Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 021/2024 - SEGOV/GAB Vitória, 19 de março de 2024

Assunto: BALANCENTES FEVEREIRO/2024

Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo os balancetes relativos ao mês de FEVEREIRO/2024 e valemo-nos do ensejo para manifestarmos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772

Assinado digitalmente por ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03077236000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 14:38:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Aridelmo José Campanharo Teixeira

Secretário de Governo

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por VALDIR BARCELOS DE JESUS:96760389700 Data: 20/03/2024 18:31:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMFA/GAB OF nº 060/2024 Vitória, 18 de março de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Encaminhamos anexos os Balancetes relativos ao mês de FEVEREIRO de 2024, para que sejam enviados à Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

NEYLA TARDIN:08263584701
NEYLA TARDIN:08263584701 2024.03.19 12:27:47-03'00'

Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

Ao Exmo. Sr.
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória
PMV/ GAB

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380030003100360003400 3A0050000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

Ofício nº 52/2024 - SEMFA/SUB-CONT Vitória, 13 de março de 2024.

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os Balancetes do Município de Vitória relativos ao mês de fevereiro de 2024, para que sejam enviados à Câmara de Vitória.

Solicitamos, por gentileza, após o envio, retornar os autos para esta Subsecretaria com o comprovante de recebimento expedido pela Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805

Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805
Dados: 2024.03.13 15:46:24 -03'00'

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Subsecretário de Contabilidade

Sra. Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

10.01.00 - Secretaria de Governo

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
344	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.081.364,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
268.239,10	**534.021,84**	**2.547.342,16**	**268.239,10**	**534.021,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
345	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.122.537,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.828,21	**202.526,66**	**920.010,34**	**99.828,21**	**202.526,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
346	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
364.153,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.106,40	**55.648,30**	**308.504,70**	**28.106,40**	**55.648,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
347	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.743,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.052,04	**22.038,91**	**91.704,09**	**11.052,04**	**22.038,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
348	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
195.553,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**195.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
349	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
342.932,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**342.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
350	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.335,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
351	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.002,98	**13.915,16**	**32.159,84**	**7.002,98**	**13.915,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
352	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
162.471,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.875,21	**28.712,82**	**133.758,18**	**13.875,21**	**28.712,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
353	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
896,83	**1.180,26**	**1.399,74**	**896,83**	**1.180,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
354	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
578.669,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.933,20	**135.866,40**	**442.802,60**	**67.933,20**	**135.866,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
355	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.093,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108,16	**108,16**	**984,84**	**108,16**	**108,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
356	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.992,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
225,92	**451,84**	**2.540,16**	**451,84**	**451,84**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
357	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
932.165,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.279,99	**170.139,40**	**762.025,60**	**83.859,41**	**83.859,41**	**86.279,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
358	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.332,61	**3.332,61**	**38.835,39**	**3.332,61**	**3.332,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
359	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.191,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148,34**	**13.042,66**	**0,00**	**148,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
360	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.031,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40.000,00**	**4.031,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
361	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
248.329,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.073,39	**11.632,87**	**236.696,13**	**6.073,39**	**11.632,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
362	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
348.506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.854,52	**28.452,02**	**320.053,98**	**13.854,52**	**28.452,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
363	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16,09	**32,18**	**155,82**	**16,09**	**32,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
364	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
365	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
366	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.308,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**4.308,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2223	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
182.520,00	**2.820,00**	**0,00**	**182.520,00**	**0,00**	**182.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.467,50	**2.467,50**	**180.052,50**	**0,00**	**0,00**	**2.467,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
367	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
368	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
369	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.224,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**136,00**	**1.088,00**	**0,00**	**0,00**	**136,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2394	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.438,00	**8.438,00**	**0,00**	**8.438,00**	**0,00**	**8.438,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2395	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.313,00	**3.313,00**	**0,00**	**3.313,00**	**0,00**	**3.313,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
370	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
371	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2396	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.862,00	**12.862,00**	**0,00**	**12.862,00**	**0,00**	**12.862,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2397	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.011,00	**4.011,00**	**0,00**	**4.011,00**	**0,00**	**4.011,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
372	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
373	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.769,00	**0,00**	**0,00**	**130.769,00**	**0,00**	**130.769,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
374	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
375	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
376	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
377	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.500,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
378	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
380,00	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
379	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.777,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.093,67	**11.324,37**	**57.452,63**	**5.093,67**	**11.324,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
380	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.388,00**	**852,00**	**0,00**	**0,00**	**2.388,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
381	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.454,00	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.198,29	**54.228,92**	**3.225,08**	**0,00**	**0,00**	**54.228,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
382	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.850,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.109,85	**1.849,75**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**1.849,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
383	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.389.280,00	**1.303.100,00**	**-2.820,00**	**3.262.100,00**	**-2.820,00**	**3.259.280,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.283.200,00	**3.360.200,00**	**29.080,00**	**8.003,16**	**8.003,16**	**3.352.196,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
384	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
385	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2267	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	55,40	44,60	0,00	55,40	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2268	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5,59	194,41	0,00	5,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
386	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	20.742,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
388	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	771,00	0,00	35,45	35,45	735,55

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
389	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.137.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**870.165,82**	**267.774,18**	**0,00**	**0,00**	**870.165,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
390	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.290,00**	**0,00**	**1.779,68**	**1.779,68**	**25.510,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
391	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.101,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**44.571,38**	**14.529,62**	**0,00**	**0,00**	**44.571,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
392	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.700,00	**2.670.700,00**	**1.829.300,00**	**73.434,40**	**73.434,40**	**2.597.265,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
393	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.900,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
394	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
267.983,00	**0,00**	**-9.700,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**160.000,00**	**107.983,00**	**1.971,65**	**1.971,65**	**158.028,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
395	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
77.088,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.300,00**	**29.788,00**	**0,00**	**0,00**	**47.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
396	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**284,88**	**912,12**	**0,00**	**0,00**	**284,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
397	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.598,20**	**14.111,80**	**0,00**	**0,00**	**12.598,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
398	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.924,00	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**136,00**	**10.788,00**	**0,00**	**0,00**	**136,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
399	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
175.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.692,13	**51.692,13**	**123.507,87**	**51.692,13**	**51.692,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
400	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
507.297,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.724,00	**107.448,00**	**399.849,00**	**53.724,00**	**107.448,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2398	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
447.609,00	**447.609,00**	**0,00**	**447.609,00**	**0,00**	**447.609,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**447.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2401	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.332,00	**1.332,00**	**0,00**	**1.332,00**	**0,00**	**1.332,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2407	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.600,00	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2387	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**8.600,00**	**-8.600,00**	**8.600,00**	**-8.600,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
401	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
402	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
403	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
404	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.400,00	**0,00**	**-8.600,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
405	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.015.825,00	**1.812.885,00**	**-32.220,00**	**4.082.654,00**	**-32.520,00**	**4.050.134,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.293.010,09	**8.704.220,71**	**10.311.604,29**	**800.364,13**	**1.377.677,61**	**7.326.543,10**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.015.825,00	**1.812.885,00**	**-32.220,00**	**4.082.654,00**	**-32.520,00**	**4.050.134,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.293.010,09	**8.704.220,71**	**10.311.604,29**	**800.364,13**	**1.377.677,61**	**7.326.543,10**

11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
406	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
271.061,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.970,94	**108.761,51**	**162.299,49**	**53.970,94**	**108.761,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
407	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.862,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
297,09	**297,09**	**33.564,91**	**297,09**	**297,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
408	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.686,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.621,99	**5.602,59**	**39.083,41**	**3.621,99**	**5.602,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.770,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
410	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.168.333,00	**0,00**	**-11.527,00**	**0,00**	**-362.260,00**	**-362.260,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
339.544,19	**677.783,00**	**3.490.550,00**	**339.544,19**	**677.783,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
411	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.055,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.375,95	**4.774,93**	**30.280,07**	**2.375,95**	**4.774,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
412	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.054,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.099,60	**4.199,20**	**21.854,80**	**2.099,60**	**4.199,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2301	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.250,00	**0,00**	**0,00**	**15.250,00**	**0,00**	**15.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.812,40	**7.624,80**	**7.625,20**	**3.812,40**	**7.624,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
556.059,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.828,58	**105.175,13**	**450.883,87**	**46.828,58**	**105.175,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.100.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.848,93	**192.802,63**	**907.272,37**	**92.848,93**	**192.802,63**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
516.876,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.220,13	**82.062,67**	**434.813,33**	**41.220,13**	**82.062,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
264.059,00	**0,00**	**0,00**	**199.964,00**	**0,00**	**199.964,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**66.014,54**	**198.044,46**	**0,00**	**66.014,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
688.893,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**688.893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.613,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
247.614,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.580,93	**36.505,72**	**211.108,28**	**11.580,93**	**36.505,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.383,57	**67.813,84**	**383.002,16**	**33.383,57**	**67.813,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
421	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
755.472,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.659,73	**110.394,11**	**645.077,89**	**56.659,73**	**110.394,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
422	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
206.921,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**33.353,20**	**173.567,80**	**16.676,60**	**33.353,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
423	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.911,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
325,00	**325,00**	**8.586,00**	**325,00**	**325,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
424	3.1.90.13.01	FGTS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.949,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.439,48	**4.834,26**	**20.114,74**	**4.834,26**	**4.834,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
425	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.739,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.401,48	**87.952,12**	**362.786,88**	**43.550,64**	**43.550,64**	**44.401,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
426	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.446,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.577,59	**1.577,59**	**18.868,41**	**1.577,59**	**1.577,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
427	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
139.649,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.892,94	**30.243,13**	**109.405,87**	**11.892,94**	**30.243,13**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2363	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.527,00	**11.527,00**	**0,00**	**11.527,00**	**0,00**	**11.527,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.526,20	**11.526,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**11.526,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
428	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.286,00	**0,00**	**0,00**	**135.519,00**	**0,00**	**135.519,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**135.518,48**	**25.767,52**	**3.821,40**	**3.821,40**	**131.697,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
429	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
362.538,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28.019,84	**56.021,59**	**306.516,41**	**28.019,84**	**56.021,59**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
430	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
501.497,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.081,70	**125.551,98**	**375.945,02**	**63.081,70**	**125.551,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
431	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
585.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**585.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
432	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.679.778,00	**1.994.097,00**	**0,00**	**1.994.097,00**	**0,00**	**1.994.097,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.679.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
433	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
434	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16,09	**32,18**	**248,82**	**16,09**	**32,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
435	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
436	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
146.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.200,00	**16.700,00**	**129.300,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
437	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84,00**	**39.916,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
438	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.812,72**	**687,28**	**0,00**	**0,00**	**1.812,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
439	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
441	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
442	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
443	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
444	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
445	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
446	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	22.926,00	37.074,00	0,00	0,00	22.926,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
447	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.155.985,00	0,00	0,00	3.605.146,00	0,00	3.605.146,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.550.839,00	7.101.678,00	54.307,00	0,00	0,00	7.101.678,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2370	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
781.075,00	781.075,00	0,00	781.075,00	0,00	781.075,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
173.660,00	173.660,00	607.415,00	0,00	0,00	173.660,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
448	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-741.520,00	0,00	-741.520,00	-741.520,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
449	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2284	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.500,00	1.500,00	416,00	0,00	0,00	1.500,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
450	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217.106,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.494,27	35.212,75	181.893,25	15.494,27	35.212,75	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
451	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
452	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
228.020,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**153.990,04**	**74.029,96**	**0,00**	**0,00**	**153.990,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.846.732,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.754.895,32**	**91.836,68**	**0,00**	**0,00**	**2.754.895,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
454	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.907.434,00	**0,00**	**0,00**	**3.218.128,00**	**0,00**	**3.218.128,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.689.305,84**	**3.218.128,16**	**0,00**	**0,00**	**1.689.305,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2300	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
806,00	**0,00**	**0,00**	**806,00**	**0,00**	**806,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**805,18**	**0,82**	**805,18**	**805,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
455	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
349.802,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**312.425,19**	**37.376,81**	**0,00**	**0,00**	**312.425,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
456	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
194.496,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**194.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.496,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.618,70**	**101,30**	**0,00**	**0,00**	**9.618,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2217	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**1.916,00**	**-1.916,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2211	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**74,78**	**125,22**	**0,00**	**74,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2212	3.3.90.39.29	JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7,55**	**192,45**	**0,00**	**7,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
458	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**80.400,00**	**0,00**	**5.687,01**	**5.687,01**	**74.712,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
459	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
460	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.044,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.583,33**	**5.460,67**	**54,60**	**54,60**	**10.528,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
461	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**107.996,60**	**3,40**	**6.122,30**	**6.122,30**	**101.874,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
462	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.288,00**	**17.712,00**	**0,00**	**0,00**	**42.288,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
463	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**123.304,39**	**112.735,61**	**0,00**	**0,00**	**123.304,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
464	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.778,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.722,00**	**-2.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
465	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
466	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
467	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.723,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.345,00**	**2.378,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
468	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.945,20**	**72.104,80**	**0,00**	**0,00**	**39.945,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
469	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.360,32**	**1.139,68**	**0,00**	**0,00**	**1.360,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
470	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
986.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
90.204,00	**180.222,00**	**806.458,00**	**90.204,00**	**180.222,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
471	3.3.90.47.05	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2213	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
472	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.932,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**23.932,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
473	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
474	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
420.480,00	**0,00**	**-1.994.097,00**	**0,00**	**-1.994.097,00**	**-1.994.097,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**420.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
475	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
476	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
477	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
478	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
479	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
480	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.840.203,00	**2.786.699,00**	**-2.747.144,00**	**9.965.744,00**	**-3.102.915,00**	**6.862.829,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.702.098,22	**15.025.384,40**	**19.814.818,60**	**980.407,45**	**1.997.308,90**	**13.028.075,50**

11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
481	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
482	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
374.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**187.140,00**	**187.140,00**	**0,00**	**0,00**	**187.140,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
483	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
489.360,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**244.680,00**	**244.680,00**	**0,00**	**0,00**	**244.680,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
484	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.338.644,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.693.078,86**	**8.645.565,14**	**961.970,59**	**961.970,59**	**13.731.108,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
485	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.035.314,00	**0,00**	**0,00**	**162.900,00**	**-5.788,00**	**157.112,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.241,75	**10.282.999,90**	**10.752.314,10**	**1.859.272,32**	**1.859.272,32**	**8.423.727,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
486	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.008.053,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.256.873,70**	**7.751.179,30**	**1.580.282,23**	**1.580.282,23**	**5.676.591,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
487	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
488	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.278,00	**0,00**	**-18.722,00**	**0,00**	**-18.722,00**	**-18.722,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**81.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
489	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.381,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**66.381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
490	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
491	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
492	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.664,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	-1.260,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	59.664,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
493	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
546.763,00	0,00	0,00	0,00	-248.504,00	-248.504,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.145,09	376.154,38	170.608,62	40.094,55	40.094,55	336.059,83

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
494	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
356.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	295.191,55	61.600,45	11.000,00	11.000,00	284.191,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
495	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.455,00	121.224,32	44.757,68	9.298,81	9.298,81	111.925,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
496	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
342.643,00	0,00	0,00	248.504,00	0,00	248.504,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	316.621,00	26.022,00	10.975,01	10.975,01	305.645,99

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
497	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.116,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**131.203,08**	**3.912,92**	**6.000,00**	**6.000,00**	**125.203,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
498	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.201,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.200,00**	**3.001,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**34.100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
499	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.515,68**	**3.481,32**	**0,00**	**0,00**	**161.515,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
500	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.148.388,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**559.850,26**	**588.537,74**	**0,00**	**0,00**	**559.850,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
501	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.483.856,00	**0,00**	**0,00**	**763.856,00**	**0,00**	**763.856,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**372.110,77**	**1.111.745,23**	**0,00**	**0,00**	**372.110,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
502	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.086,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.000,00**	**1.086,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
503	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
504	3.3.90.39.29	JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
505	3.3.90.39.38	SERVICOS DOMESTICOS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
579.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**579.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2439	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
506	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
838.791,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.209,00**	**-1.209,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**800.000,00**	**38.791,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
507	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
720.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**720.000,00**	**0,00**	**51.468,27**	**51.468,27**	**668.531,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
508	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
608.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.000,00**	**600.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
509	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
510	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2251	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.260,00	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**	**1.260,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
511	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.928.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**114.372,00**	**1.813.628,00**	**114.372,00**	**114.372,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
512	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
263.424,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.772,00	**42.677,80**	**220.746,20**	**15.160,80**	**25.733,80**	**16.944,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2210	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.209,00	**0,00**	**0,00**	**1.209,00**	**0,00**	**1.209,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.208,60**	**0,40**	**1.208,60**	**1.208,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2429	3.3.90.93.11	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
513	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
514	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
515	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
516	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.626,00	0,00	0,00	102.625,00	0,00	102.625,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.920,77	45.920,77	56.705,23	0,00	0,00	45.920,77

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
517	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2412	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2209	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
893,00	**0,00**	**0,00**	**893,00**	**0,00**	**893,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
823,00	**823,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**823,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2264	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.024,00	**18.936,00**	**0,00**	**29.024,00**	**0,00**	**29.024,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.088,00**	**18.936,00**	**0,00**	**0,00**	**10.088,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2265	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.364,00	**14.202,00**	**0,00**	**17.364,00**	**0,00**	**17.364,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.162,00**	**14.202,00**	**0,00**	**0,00**	**3.162,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
518	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.107,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-893,00**	**-893,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
519	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
520	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
521	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
522	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
207.799,00	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**207.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
523	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99.999,00**	**-99.999,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
524	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
245.975,00	**75.000,00**	**-18.936,00**	**75.000,00**	**-29.024,00**	**45.976,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**245.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
525	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	08.244.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.441.416,00	**202.658,00**	**-37.658,00**	**1.497.155,00**	**-405.399,00**	**1.091.756,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220.357,61	**37.371.355,67**	**33.070.060,33**	**4.672.203,18**	**4.682.776,18**	**32.688.579,49**

11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
526	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
701.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**701.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
527	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
528	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
529	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
530	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
802.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11.04.00 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
531	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
339.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**339.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
532	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
533	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
534	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
535	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
106.443.619,00	**2.989.357,00**	**-2.784.802,00**	**11.462.899,00**	**-3.508.314,00**	**7.954.585,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.922.455,83	**52.396.740,07**	**54.046.878,93**	**5.652.610,63**	**6.680.085,08**	**45.716.654,99**

13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
536	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177.441,00	**0,00**	**0,00**	**56.940,00**	**0,00**	**56.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.343,27	**84.703,36**	**92.737,64**	**40.343,27**	**84.703,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
537	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.182,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.244,62	**2.790,10**	**16.391,90**	**2.244,62**	**2.790,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
538	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.142,58	**18.142,58**	**45.029,42**	**18.142,58**	**18.142,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
539	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
119.615,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.782,36	**23.564,72**	**96.050,28**	**11.782,36**	**23.564,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
540	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.264.576,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-97.697,00**	**-97.697,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
280.386,38	**561.108,62**	**2.703.467,38**	**280.386,38**	**561.108,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
541	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.185,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.574,70	**3.149,40**	**16.035,60**	**1.574,70**	**3.149,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
542	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
858.679,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.115,18	**156.879,53**	**701.799,47**	**77.115,18**	**156.879,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
543	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
416.022,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.098,33	**66.196,66**	**349.825,34**	**33.098,33**	**66.196,66**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
544	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
384.994,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.325,29	**66.563,80**	**318.430,20**	**33.325,29**	**66.563,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
545	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.907,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**56.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
546	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
456.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**456.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
102.690,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.080,12	**27.775,46**	**74.914,54**	**11.080,12**	**27.775,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
548	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.049.447,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.739,40	**190.699,46**	**858.747,54**	**93.739,40**	**190.699,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
549	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.794,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84,60	**1.465,20**	**4.328,80**	**84,60**	**1.465,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
550	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.879,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
225,92	**489,49**	**2.389,51**	**489,49**	**489,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
551	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
652.371,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.660,97	**133.365,53**	**519.005,47**	**67.704,56**	**67.704,56**	**65.660,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
552	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
169.335,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.362,41	**34.648,78**	**134.686,22**	**17.362,41**	**34.648,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
553	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
257.920,00	**0,00**	**0,00**	**40.757,00**	**0,00**	**40.757,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.348,95	**256.620,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**256.620,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
554	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185.079,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.731,41	**19.462,82**	**165.616,18**	**9.731,41**	**19.462,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
555	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
498.943,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.555,37	**91.080,26**	**407.862,74**	**45.555,37**	**91.080,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
556	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
557	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
558	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
559	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
560	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.028,40	**3.028,40**	**2.971,60**	**0,00**	**0,00**	**3.028,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
561	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.095,00	**2.095,00**	**7.905,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
562	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
563	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
564	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.670,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.766,98	**15.533,96**	**65.136,04**	**7.766,98**	**15.533,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
565	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
156.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**87.301,44**	**68.698,56**	**0,00**	**0,00**	**87.301,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
566	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
382.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101.923,08**	**280.512,92**	**0,00**	**0,00**	**101.923,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
567	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.449.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.048.598,64**	**400.451,36**	**0,00**	**0,00**	**1.048.598,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
568	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.630.639,00	**0,00**	**0,00**	**261.514,00**	**0,00**	**261.514,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.084.364,70**	**546.274,30**	**0,00**	**0,00**	**2.084.364,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
569	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
570	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
571	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
572	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
573	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.000,00	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
574	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.000,00	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
575	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
576	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.000,00	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-39.000,00**	**-39.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
577	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
578	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
579	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.362,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.887,23	**53.350,27**	**13.011,73**	**0,00**	**0,00**	**53.350,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
580	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.964,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**44.053,16**	**27.910,84**	**0,00**	**0,00**	**44.053,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
581	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**986,53**	**4.013,47**	**0,00**	**0,00**	**986,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2269	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14,89	**185,39**	**314,61**	**14,89**	**185,39**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2270	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1,50	**18,72**	**181,28**	**1,50**	**18,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
582	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.177,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.177,00**	**0,00**	**18.244,51**	**18.244,51**	**142.932,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
583	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.421,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.421,00**	**0,00**	**706,10**	**706,10**	**26.714,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
584	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.744,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.744,00**	**0,00**	**1.240,28**	**1.240,28**	**16.503,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
585	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.716,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31.000,00**	**8.716,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
586	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.000,00	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.000,00**	**13.000,00**	**1.355,23**	**1.355,23**	**19.644,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
587	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.401,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.100,00**	**1.301,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2341	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.828,00**	**1.172,00**	**0,00**	**0,00**	**2.828,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
588	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
589	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
580.788,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.724,00	**114.108,00**	**466.680,00**	**56.724,00**	**114.108,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
590	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.695.344,00	**0,00**	**0,00**	**394.498,00**	**0,00**	**394.498,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.061.647,00**	**633.697,00**	**0,00**	**0,00**	**5.061.647,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
591	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
592	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2413	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
593	4.4.90.51.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.101.315,00	**0,00**	**0,00**	**401.315,00**	**0,00**	**401.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000.000,00**	**1.101.315,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
594	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
595	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.728.832,00	**0,00**	**0,00**	**628.832,00**	**0,00**	**628.832,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.499.302,18**	**229.529,82**	**0,00**	**0,00**	**4.499.302,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
596	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
218.000,00	**0,00**	**0,00**	**217.000,00**	**0,00**	**217.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
597	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
598	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
633.012,00	**0,00**	**0,00**	**632.012,00**	**0,00**	**632.012,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**633.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
599	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
381.000,00	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**347.759,33**	**33.240,67**	**0,00**	**0,00**	**347.759,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
600	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
357.115,00	**0,00**	**0,00**	**272.512,00**	**0,00**	**272.512,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**202.151,79**	**154.963,21**	**0,00**	**0,00**	**202.151,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
601	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
602	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
631.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.680.000,00**	**-7.250.000,00**	**430.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
297.311,03	**550.618,40**	**80.381,60**	**0,00**	**0,00**	**550.618,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
603	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.886.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**57.886.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
604	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.190.267,00	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**-500.000,00**	**-125.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**36.863.640,04**	**5.326.626,96**	**0,00**	**0,00**	**36.863.640,04**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
605	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.615.133,00	**0,00**	**0,00**	**1.092.133,00**	**-217.000,00**	**875.133,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
500.000,00	**1.000.000,00**	**1.615.133,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
606	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.250.000,00	**13.500.000,00**	**0,00**	**20.250.000,00**	**0,00**	**20.250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.559.711,50	**26.559.711,50**	**8.690.288,50**	**0,00**	**0,00**	**26.559.711,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
607	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.043.894,00	**15.000.000,00**	**0,00**	**18.343.894,00**	**0,00**	**18.343.894,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
673.270,72	**3.452.451,27**	**34.591.442,73**	**160.493,86**	**160.493,86**	**3.291.957,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
608	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.061.003,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.802.394,00**	**258.609,00**	**0,00**	**0,00**	**3.802.394,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
609	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.179.572,00	**8.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**-2.380.000,00**	**9.620.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.291.132,57	**8.291.132,57**	**8.888.439,43**	**0,00**	**0,00**	**8.291.132,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
610	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.576.685,00	**0,00**	**0,00**	**587.500,00**	**-118.000,00**	**469.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.166.279,11**	**8.410.405,89**	**0,00**	**0,00**	**34.166.279,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
611	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.818.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.250.000,00**	**-430.000,00**	**6.820.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.000.000,00	**17.494.615,90**	**4.323.384,10**	**0,00**	**0,00**	**17.494.615,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
612	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
297.924.751,00	**36.554.000,00**	**-54.000,00**	**70.922.607,00**	**-11.051.397,00**	**59.871.210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.249.745,68	**148.852.226,15**	**149.072.524,85**	**990.307,42**	**1.728.310,85**	**147.123.915,30**

13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Municipio

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
613	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
614	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
615	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
616	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
617	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
618	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
619	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

13.12.00 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
620	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
622	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
623	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
297.969.751,00	**36.554.000,00**	**-54.000,00**	**70.922.607,00**	**-11.051.397,00**	**59.871.210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.249.745,68	**148.852.226,15**	**149.117.524,85**	**990.307,42**	**1.728.310,85**	**147.123.915,30**

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.01.00 - Secretaria de Educação

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
624	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
689.277,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.971,90	**146.125,72**	**543.151,28**	**71.971,90**	**146.125,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
625	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.236.066,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.604.375,18	**4.376.412,71**	**24.859.653,29**	**2.604.375,18**	**4.376.412,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
626	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.430.792,00	**0,00**	**-2.037.649,00**	**0,00**	**-2.037.649,00**	**-2.037.649,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.560.649,12	**6.161.548,11**	**28.269.243,89**	**3.560.649,12**	**6.161.548,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
627	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.919,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**70.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
628	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.100.451,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.220,08	**20.680,95**	**3.079.770,05**	**11.220,08**	**20.680,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
629	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.217.347,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.823,13	**19.820,63**	**3.197.526,37**	**10.823,13**	**19.820,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
630	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.536,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.427,23**	**61.108,77**	**0,00**	**3.427,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
631	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.932.787,84	**0,00**	**0,00**	**3.794.703,84**	**0,00**	**3.794.703,84**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.031,64	**1.517.659,48**	**4.415.128,36**	**44.031,64**	**1.517.659,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
632	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.600.814,16	**0,00**	**0,00**	**2.522.787,16**	**0,00**	**2.522.787,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.733,42	**1.184.936,65**	**3.415.877,51**	**34.733,42**	**1.184.936,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
633	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.864,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.191,42	**2.866,35**	**33.997,65**	**1.191,42**	**2.866,35**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
634	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.718.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.579,65	**234.707,89**	**2.484.162,11**	**11.579,65**	**234.707,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
635	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.949.944,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.966,99	**338.796,32**	**4.611.147,68**	**27.966,99**	**338.796,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
636	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.289.518,00	**0,00**	**-170.000,00**	**0,00**	**-681.910,00**	**-681.910,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.461.725,62	**2.943.183,31**	**17.346.334,69**	**1.461.725,62**	**2.943.183,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
637	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.225.914,72	**0,00**	**-3.684.508,00**	**0,00**	**-7.993.272,28**	**-7.993.272,28**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.118.877,00	**16.247.762,08**	**82.978.152,64**	**8.120.632,74**	**16.242.925,38**	**4.836,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
638	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.386.263,84	**0,00**	**-740.011,00**	**0,00**	**-3.726.270,16**	**-3.726.270,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.913.990,99	**11.705.056,52**	**60.681.207,32**	**5.707.121,09**	**11.498.186,62**	**206.869,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
639	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.445,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.274,06	**2.807,57**	**19.637,43**	**1.274,06**	**2.807,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
640	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.077,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
172,97	**345,94**	**1.731,06**	**172,97**	**345,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
641	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.648,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.582,93	**3.050,22**	**18.597,78**	**1.582,93**	**3.050,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2302	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.084,00	**0,00**	**0,00**	**5.084,00**	**0,00**	**5.084,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.270,80	**2.541,60**	**2.542,40**	**1.270,80**	**2.541,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2303	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.472,00	**0,00**	**0,00**	**8.472,00**	**0,00**	**8.472,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.118,00	**4.236,00**	**4.236,00**	**2.118,00**	**4.236,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
642	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
950.032,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.323,66	**147.059,53**	**802.972,47**	**71.323,66**	**147.059,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
643	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
888.410,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.088,56	**131.612,68**	**756.797,32**	**66.088,56**	**131.612,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
644	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.422.122,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
183.942,39	**369.505,42**	**2.052.616,58**	**183.942,39**	**369.505,42**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
645	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.058.691,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162.773,22	**322.189,81**	**1.736.501,19**	**162.773,22**	**322.189,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
646	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.968.049,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.088,74	**421.767,94**	**2.546.281,06**	**208.088,74**	**421.767,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
647	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.171.326,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.047.497,25	**2.090.012,22**	**11.081.313,78**	**1.047.497,25**	**2.090.012,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
648	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.260.403,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
747.526,30	**1.479.489,53**	**7.780.913,47**	**747.526,30**	**1.479.489,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
649	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
312.049,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.027,64	**11.208,70**	**300.840,30**	**9.027,64**	**11.208,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
650	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
433.010,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.639,31	**33.108,44**	**399.901,56**	**9.639,31**	**33.108,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
651	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
492.829,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.187,35	**47.296,25**	**445.532,75**	**21.187,35**	**47.296,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
652	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.440.398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
274,89	**1.045,18**	**2.439.352,82**	**274,89**	**1.045,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
653	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.683.528,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.526,98	**8.572,27**	**11.674.955,73**	**6.526,98**	**8.572,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
654	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.138.585,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.139,72	**4.849,48**	**8.133.735,52**	**4.139,72**	**4.849,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
655	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.043,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.806,68	**4.806,68**	**10.236,32**	**4.806,68**	**4.806,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
656	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.475,36	**3.475,36**	**22.781,64**	**3.475,36**	**3.475,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
657	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.637,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
658	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
552.327,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.405,46	**89.161,85**	**463.165,15**	**29.405,46**	**89.161,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
659	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.033.689,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
81.318,46	**217.400,50**	**1.816.288,50**	**81.318,46**	**217.400,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
660	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.340.357,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.289,52	**123.537,83**	**1.216.819,17**	**56.289,52**	**123.537,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
661	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.903.633,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.411,14	**234.170,56**	**1.669.462,44**	**89.411,14**	**234.170,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
662	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.349.001,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
185.124,07	**602.222,27**	**4.746.778,73**	**185.124,07**	**602.222,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
663	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.493.071,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96.084,46	**351.571,89**	**3.141.499,11**	**96.084,46**	**351.571,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
664	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.354,00	0,00	0,00	11.826,00	0,00	11.826,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.338,30	25.015,70	0,00	8.338,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
665	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
889,67	1.240,04	41.553,96	889,67	1.240,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
666	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
216.031,08	0,00	0,00	21.663,08	0,00	21.663,08

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.430,66	34.569,97	181.461,11	3.430,66	34.569,97	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
667	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
212.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.822,06	7.220,25	204.978,75	5.822,06	7.220,25	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
668	3.1.90.13.01	FGTS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.218,08	4.710,46	31.870,54	4.710,46	4.710,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
669	3.1.90.13.01	FGTS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
115.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.451,74	13.441,55	102.049,45	13.441,55	13.441,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
670	3.1.90.13.01	FGTS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
134.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.830,17	17.456,13	116.754,87	17.456,13	17.456,13	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
671	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
682.260,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.932,45	**115.231,09**	**567.028,91**	**59.298,64**	**59.298,64**	**55.932,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
672	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.586.912,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
595.817,81	**1.052.763,91**	**6.534.148,09**	**456.946,10**	**456.946,10**	**595.817,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
673	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.631.812,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
814.012,69	**1.487.932,85**	**8.143.879,15**	**673.920,16**	**673.920,16**	**814.012,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
674	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.095,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
574,17	**574,17**	**3.520,83**	**574,17**	**574,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
675	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
682.339,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.242,78	**47.248,24**	**635.090,76**	**21.242,78**	**47.248,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
676	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
661.554,36	**0,00**	**0,00**	**122.397,36**	**0,00**	**122.397,36**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.344,18	**44.070,67**	**617.483,69**	**2.344,18**	**44.070,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
677	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.592.918,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.117,15	**89.196,16**	**1.503.721,84**	**5.117,15**	**89.196,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2206	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.000,00	**70.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.920,83	**43.853,04**	**51.146,96**	**42.920,83**	**43.853,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2207	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.000,00	**112.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.470,78	**79.750,89**	**52.249,11**	**79.672,92**	**79.750,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2208	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**65.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.642,87	**18.655,12**	**61.344,88**	**8.199,50**	**14.211,75**	**4.443,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
678	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.898.822,00	**100.000,00**	**0,00**	**595.000,00**	**-25.000,00**	**570.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.456,19	**1.788.682,03**	**110.139,97**	**88.580,48**	**88.580,48**	**1.700.101,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
679	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.377.270,00	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**-20.000,00**	**350.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.279.916,04**	**97.353,96**	**73.202,71**	**73.202,71**	**1.206.713,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
680	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.137.585,00	**0,00**	**0,00**	**455.000,00**	**-15.000,00**	**440.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.100.728,02**	**36.856,98**	**39.804,91**	**39.804,91**	**1.060.923,11**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
681	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
721.407,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
58.165,18	**115.744,45**	**605.662,55**	**58.165,18**	**115.744,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
682	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.038.259,00	**780.149,00**	**-402.940,00**	**780.149,00**	**-402.940,00**	**377.209,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
596.402,99	**1.190.654,42**	**6.847.604,58**	**596.402,99**	**1.190.654,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
683	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.851.106,00	**537.649,00**	**-112.623,00**	**537.649,00**	**-112.623,00**	**425.026,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
352.319,56	**696.206,17**	**4.154.899,83**	**352.319,56**	**696.206,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
684	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.935.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
401.196,78	**811.527,44**	**2.123.472,56**	**401.196,78**	**811.527,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
685	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.541.890,00	**3.195.299,00**	**0,00**	**3.195.299,00**	**0,00**	**3.195.299,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.969.129,90	**3.936.018,51**	**13.605.871,49**	**1.969.129,90**	**3.936.018,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
686	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.135.961,00	**2.287.634,00**	**0,00**	**2.287.634,00**	**0,00**	**2.287.634,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.529.888,44	**3.029.750,42**	**10.106.210,58**	**1.529.888,44**	**3.029.750,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
687	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.300.000,00	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
688	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.350.000,00	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
250.000,00	**250.000,00**	**1.100.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
689	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.625,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
96,54	**176,99**	**1.448,01**	**96,54**	**176,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
690	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.693,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.480,28	**2.703,12**	**15.989,88**	**1.480,28**	**2.703,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
691	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.850,00	**0,00**	**-81,00**	**0,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2378	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36,00	**36,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
692	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
693	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.770,00	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.180,00**	**31.590,00**	**0,00**	**0,00**	**3.180,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
694	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
695	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.884.458,00	**1.784.458,00**	**0,00**	**1.784.458,00**	**0,00**	**1.784.458,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
873.650,00	**3.953.227,60**	**2.931.230,40**	**180.339,17**	**180.339,17**	**3.772.888,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
696	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.834.018,00	**1.834.018,00**	**0,00**	**1.834.018,00**	**0,00**	**1.834.018,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
783.525,00	**3.264.616,10**	**2.569.401,90**	**107.089,08**	**107.089,08**	**3.157.527,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
697	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.366.0001.2.0001	Alimentação Escolar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
158.397,00	**27.557,00**	**0,00**	**27.557,00**	**0,00**	**27.557,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.790,00**	**143.607,00**	**0,00**	**0,00**	**14.790,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2356	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2357	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164.950,00	**164.950,00**	**0,00**	**164.950,00**	**0,00**	**164.950,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164.950,00	**164.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2358	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
164.950,00	**164.950,00**	**0,00**	**164.950,00**	**0,00**	**164.950,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164.950,00	**164.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
698	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2257	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.266,00	**17.658,00**	**0,00**	**19.266,00**	**0,00**	**19.266,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.608,00**	**17.658,00**	**0,00**	**0,00**	**1.608,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
699	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.340.418,00	**0,00**	**0,00**	**1.240.418,00**	**0,00**	**1.240.418,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145.600,00	**1.339.517,50**	**900,50**	**475.311,05**	**475.311,05**	**864.206,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
700	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
752.640,00	**0,00**	**0,00**	**570.400,00**	**-17.760,00**	**552.640,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270.400,00	**714.617,50**	**38.022,50**	**96.652,50**	**96.652,50**	**617.965,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2379	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.352,00	**15.352,00**	**0,00**	**15.352,00**	**0,00**	**15.352,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
701	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
702	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.556,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.555,72**	**0,28**	**0,00**	**0,00**	**3.555,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
703	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.881.193,00	**0,00**	**0,00**	**5.832.531,00**	**0,00**	**5.832.531,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.881.191,37**	**1,63**	**0,00**	**0,00**	**5.881.191,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
704	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.917,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.916,35**	**0,65**	**0,00**	**0,00**	**32.916,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
705	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2380	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
975,00	**975,00**	**0,00**	**975,00**	**0,00**	**975,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
706	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
707	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.738,00	**0,00**	**-23.262,00**	**0,00**	**-23.262,00**	**-23.262,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2381	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132,00	**132,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**132,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
708	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
709	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
710	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.038,00	**0,00**	**-22.339,00**	**0,00**	**-22.339,00**	**-22.339,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**59.038,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2392	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.110.348,00	**1.110.348,00**	**0,00**	**1.110.348,00**	**0,00**	**1.110.348,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.110.348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2393	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
938.252,00	**938.252,00**	**0,00**	**938.252,00**	**0,00**	**938.252,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**938.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
711	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.647,00	**0,00**	**-14.477,00**	**0,00**	**-14.477,00**	**-14.477,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**49.647,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
712	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.128,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**24.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
713	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.504,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
714	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
715	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.571,00	**20.321,00**	**0,00**	**20.321,00**	**0,00**	**20.321,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
716	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.650,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2253	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.180,00	**0,00**	**0,00**	**120.180,00**	**0,00**	**120.180,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
717	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
718	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.978.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.978.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
719	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
87.359,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-56.641,00**	**-56.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**87.359,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
720	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
721	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
722	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
723	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
724	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
725	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.367.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
726	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2348	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2349	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.300,00	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2350	3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIACOES	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.300,00	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
727	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.348.231,00	**2.347.231,00**	**0,00**	**2.347.231,00**	**0,00**	**2.347.231,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.347.230,30	**2.347.230,30**	**1.000,70**	**0,00**	**0,00**	**2.347.230,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
728	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.406.690,00	**1.405.690,00**	**0,00**	**1.405.690,00**	**0,00**	**1.405.690,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.405.689,30	**1.405.689,30**	**1.000,70**	**0,00**	**0,00**	**1.405.689,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
729	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.426,00**	**2.174,00**	**0,00**	**0,00**	**33.426,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2354	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.682,00	**113.682,00**	**0,00**	**113.682,00**	**0,00**	**113.682,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.681,10	**113.681,10**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**113.681,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2365	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
730	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
731	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
732	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**73.800,00**	**176.200,00**	**0,00**	**0,00**	**73.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
733	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
734	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.393.132,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
865.797,85	**1.732.140,88**	**10.660.991,12**	**865.761,27**	**1.732.104,30**	**36,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
735	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
742.023,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**742.022,52**	**0,48**	**61.835,21**	**61.835,21**	**680.187,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
736	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.213.722,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
245.626,13	**2.061.516,38**	**152.205,62**	**0,00**	**0,00**	**2.061.516,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
737	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.128.564,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
402.442,88	**1.706.010,88**	**1.422.553,12**	**0,00**	**0,00**	**1.706.010,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
738	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.955.352,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251.526,80	**1.066.256,80**	**889.095,20**	**0,00**	**0,00**	**1.066.256,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
739	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.806.676,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.581,00**	**-94.581,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**475.314,06**	**1.331.361,94**	**59.484,87**	**59.484,87**	**415.829,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
740	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.888.084,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.648.150,00**	**-1.648.150,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.604.627,52**	**7.283.456,48**	**543.739,79**	**543.739,79**	**3.060.887,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
741	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.786.303,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-748.738,00**	**-748.738,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.944.517,34**	**6.841.785,66**	**359.710,70**	**359.710,70**	**2.584.806,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
742	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.636.874,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**677.227,70**	**959.646,30**	**0,00**	**0,00**	**677.227,70**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
743	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
844.418,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**349.424,51**	**494.993,49**	**0,00**	**0,00**	**349.424,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
744	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.270.364,00	**825.852,00**	**0,00**	**825.852,00**	**0,00**	**825.852,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
961.161,23	**14.270.363,75**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	**14.270.363,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
745	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.816.165,00	**816.165,00**	**0,00**	**816.165,00**	**0,00**	**816.165,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
816.165,23	**9.748.607,82**	**67.557,18**	**0,00**	**0,00**	**9.748.607,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
746	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
527.285,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**295.865,08**	**231.419,92**	**0,00**	**0,00**	**295.865,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
747	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
749	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.939.692,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.902.923,91**	**36.768,09**	**2.923,91**	**2.923,91**	**3.900.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2261	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.256,00	**0,00**	**0,00**	**58.256,00**	**0,00**	**58.256,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**58.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2262	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.862,00	**0,00**	**0,00**	**52.862,00**	**0,00**	**52.862,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**52.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2263	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.237,00	**0,00**	**0,00**	**3.237,00**	**0,00**	**3.237,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
750	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
394.434,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**164.347,14**	**230.086,86**	**0,00**	**0,00**	**164.347,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
751	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.088,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.087,68**	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**16.087,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
752	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.726,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.725,12**	**0,88**	**0,00**	**0,00**	**10.725,12**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
753	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
754	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.565.779,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-277.120,00**	**-277.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**662.721,02**	**903.057,98**	**42.113,85**	**42.113,85**	**620.607,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
755	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
622.875,00	**23.262,00**	**0,00**	**23.262,00**	**0,00**	**23.262,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.262,20	**622.874,72**	**0,28**	**40.667,71**	**40.667,71**	**582.207,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
756	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
192.111,00	**0,00**	**0,00**	**96.279,00**	**0,00**	**96.279,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
192.110,40	**192.110,40**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**192.110,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2201	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.641,00	**0,00**	**0,00**	**20.641,00**	**0,00**	**20.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.780,12**	**860,88**	**0,00**	**0,00**	**19.780,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
757	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
838.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**670.932,74**	**167.487,26**	**67.309,27**	**67.309,27**	**603.623,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
758	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
915.600,00	**0,00**	**0,00**	**551.355,00**	**0,00**	**551.355,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**915.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2384	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2385	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
759	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.812.598,00	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**205.912,81**	**2.606.685,19**	**0,00**	**0,00**	**205.912,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
760	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**241.825,60**	**558.174,40**	**0,00**	**0,00**	**241.825,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
761	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.607,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.606,08**	**0,92**	**0,00**	**0,00**	**5.606,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
762	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**241.825,60**	**558.174,40**	**0,00**	**0,00**	**241.825,60**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
763	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.703,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.702,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**3.702,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2203	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
306.940,00	**0,00**	**0,00**	**306.940,00**	**0,00**	**306.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**306.939,53**	**0,47**	**0,00**	**0,00**	**306.939,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2204	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
197.152,00	**0,00**	**0,00**	**197.152,00**	**0,00**	**197.152,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**197.151,54**	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**197.151,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
764	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
303.415,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**72.695,22**	**230.719,78**	**0,00**	**0,00**	**72.695,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
765	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
220.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**140.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
766	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
767	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
416.734,00	**0,00**	**-17.658,00**	**416.000,00**	**-19.266,00**	**396.734,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**416.734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2326	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
194.199,00	**194.199,00**	**0,00**	**194.199,00**	**0,00**	**194.199,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**194.199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2327	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2328	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2271	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.500,00	**10.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
171,18	**2.020,39**	**10.479,61**	**203,87**	**2.020,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2419	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2421	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2272	3.3.90.39.29	JUROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.500,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,15	**249,35**	**10.250,65**	**65,87**	**249,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2420	3.3.90.39.29	JUROS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2422	3.3.90.39.29	JUROS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2226	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.860.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.860.000,00**	**0,00**	**1.860.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2227	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
620.000,00	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2228	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2229	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
768	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	65.188,89	20.811,11	0,00	0,00	65.188,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
769	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	68.860,38	31.139,62	0,00	0,00	68.860,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
770	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	52.462,30	27.537,70	0,00	0,00	52.462,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
771	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	540.000,00	60.000,00	46.179,84	46.179,84	493.820,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
772	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.800.000,00	0,00	173.183,04	173.183,04	4.626.816,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
773	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.100.000,00	0,00	109.778,59	109.778,59	1.990.221,41

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
774	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
159.359,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.641,00**	**-20.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130.000,00**	**29.359,00**	**10.083,89**	**10.083,89**	**119.916,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
775	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
850.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**850.000,00**	**0,00**	**190.970,52**	**190.970,52**	**659.029,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
776	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.081.354,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000.000,00**	**81.354,00**	**125.547,69**	**125.547,69**	**874.452,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
777	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.000,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.287.466,30**	**12.533,70**	**54.271,74**	**54.271,74**	**1.233.194,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.995.906,70**	**4.093,30**	**70.204,75**	**70.204,75**	**1.925.701,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
780	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.486,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.797,50**	**76.688,50**	**0,00**	**0,00**	**32.797,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
782	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
783	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
218.430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.609,69**	**190.820,31**	**683,28**	**683,28**	**26.926,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
784	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
786	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
787	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
788	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
789	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
790	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
791	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
792	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
793	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
794	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
795	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
796	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
797	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
798	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
799	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
800	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.778,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**43.768,89**	**2.009,11**	**0,00**	**0,00**	**43.768,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
801	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.519,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.179,26**	**1.339,74**	**0,00**	**0,00**	**29.179,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
802	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40.345,67**	**2.654,33**	**0,00**	**0,00**	**40.345,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
803	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
192.980,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**185.678,71**	**7.301,29**	**62,11**	**62,11**	**185.616,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
804	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.712.314,00	**0,00**	**0,00**	**459.682,00**	**0,00**	**459.682,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.196.538,12**	**515.775,88**	**0,00**	**0,00**	**1.196.538,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
805	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128.654,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**123.785,80**	**4.868,20**	**0,00**	**0,00**	**123.785,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
806	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
419.113,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**361.612,02**	**57.500,98**	**0,00**	**0,00**	**361.612,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2254	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.500,00	**0,00**	**0,00**	**283.500,00**	**0,00**	**283.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
283.500,00	**283.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
807	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.584,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**419,00**	**1.165,00**	**0,00**	**0,00**	**419,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
808	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
491.601,00	**0,00**	**0,00**	**26.641,00**	**0,00**	**26.641,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**491.600,45**	**0,55**	**2.479,25**	**2.479,25**	**489.121,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
809	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
327.734,00	**0,00**	**0,00**	**17.760,00**	**0,00**	**17.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**327.733,63**	**0,37**	**0,00**	**0,00**	**327.733,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
810	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.418,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.601,68**	**4.816,32**	**0,00**	**0,00**	**3.601,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
811	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.572,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.393,00**	**28.179,00**	**0,00**	**0,00**	**9.393,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
812	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.362,00**	**49.086,00**	**0,00**	**0,00**	**16.362,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
813	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.516.947,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.076.902,32**	**1.440.044,68**	**0,00**	**0,00**	**1.076.902,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
814	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.150,00**	**45.450,00**	**0,00**	**0,00**	**15.150,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
815	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
280.597,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**120.056,00**	**160.541,00**	**0,00**	**0,00**	**120.056,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
816	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.410,00	**25.410,00**	**74.590,00**	**0,00**	**0,00**	**25.410,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
817	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.250,00	**0,00**	**0,00**	**94.581,00**	**0,00**	**94.581,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**97.248,55**	**1,45**	**0,00**	**0,00**	**97.248,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
818	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.179.933,00	**0,00**	**0,00**	**286.114,00**	**0,00**	**286.114,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.179.932,37**	**0,63**	**3.596,45**	**3.596,45**	**1.176.335,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
819	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.162.935,00	**0,00**	**0,00**	**780.923,00**	**0,00**	**780.923,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
153.670,00	**1.162.934,52**	**0,48**	**0,00**	**0,00**	**1.162.934,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
820	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.193.212,00	**0,00**	**0,00**	**651.586,00**	**0,00**	**651.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.193.210,73**	**1,27**	**0,00**	**0,00**	**1.193.210,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
821	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
316.561,00	**0,00**	**0,00**	**62.920,00**	**0,00**	**62.920,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.920,00	**316.560,10**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**316.560,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
822	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.122.183,00	**0,00**	**0,00**	**326.583,00**	**-283.500,00**	**43.083,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.122.182,60	**1.122.182,60**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**1.122.182,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2428	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
823	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.334.729,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.074,00	**420.044,00**	**1.914.685,00**	**208.074,00**	**420.044,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
824	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.801.122,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
522.923,45	**912.976,36**	**4.888.145,64**	**522.923,45**	**912.976,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
825	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.837.582,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.007.202,17	**1.785.942,17**	**8.051.639,83**	**1.007.202,17**	**1.785.942,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
826	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.543.449,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.003.032,00	**2.006.784,00**	**9.536.665,00**	**1.003.032,00**	**2.006.784,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
827	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.504.988,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
663.752,00	**1.328.272,00**	**6.176.716,00**	**663.752,00**	**1.328.272,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
828	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.996,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**41.955,44**	**40,56**	**0,00**	**0,00**	**41.955,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2224	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.863,00	**0,00**	**0,00**	**165.863,00**	**0,00**	**165.863,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**165.862,78**	**0,22**	**0,00**	**165.862,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2360	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81,00	**81,00**	**0,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80,10	**80,10**	**0,90**	**80,10**	**80,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2430	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
829	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.454,00	**0,00**	**0,00**	**11.069,00**	**0,00**	**11.069,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.068,79**	**1.385,21**	**11.068,79**	**11.068,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
830	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
831	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.000,00	**150.000,00**	**650.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
832	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
833	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.100.000,00	**45.602,00**	**-1.045.602,00**	**45.602,00**	**-1.045.602,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
706.601,43	**1.229.601,43**	**6.870.398,57**	**1.148,54**	**1.148,54**	**1.228.452,89**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
834	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
835	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.113.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.318,94	**41.318,94**	**3.071.681,06**	**0,00**	**0,00**	**41.318,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
836	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2248	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
368.372,00	**0,00**	**0,00**	**368.372,00**	**0,00**	**368.372,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
368.371,20	**368.371,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**368.371,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2249	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.114,00	**0,00**	**0,00**	**151.114,00**	**0,00**	**151.114,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
151.113,60	**151.113,60**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**151.113,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2250	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.396,00	**0,00**	**0,00**	**61.396,00**	**0,00**	**61.396,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.395,20	**61.395,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**61.395,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
837	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
620.000,00	**0,00**	**0,00**	**609.000,00**	**0,00**	**609.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
838	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
459.000,00	**0,00**	**0,00**	**448.000,00**	**0,00**	**448.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.000,00**	**449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
839	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.448.888,00	**1.300.000,00**	**-1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
286.200,96	**20.636.477,85**	**5.812.410,15**	**0,00**	**0,00**	**20.636.477,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
840	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.689,15	**10.813.003,13**	**286.996,87**	**441.861,87**	**441.861,87**	**10.371.141,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2418	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2382	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.086,00	**1.086,00**	**0,00**	**1.086,00**	**0,00**	**1.086,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
841	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.058,00	**9.834,00**	**0,00**	**9.834,00**	**0,00**	**9.834,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2218	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.180,00	**0,00**	**0,00**	**45.180,00**	**0,00**	**45.180,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.165,76**	**14,24**	**12.957,76**	**12.957,76**	**32.208,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2219	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.620,00	**0,00**	**0,00**	**34.620,00**	**0,00**	**34.620,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.435,76**	**184,24**	**10.397,76**	**10.397,76**	**24.038,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2408	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.422,00	**72.422,00**	**0,00**	**72.422,00**	**0,00**	**72.422,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**72.422,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2409	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.052,00	**107.052,00**	**0,00**	**107.052,00**	**0,00**	**107.052,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**107.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
842	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.489.652,00	**0,00**	**-1.110.348,00**	**0,00**	**-1.110.348,00**	**-1.110.348,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.489.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
843	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.954.696,00	**0,00**	**-1.045.304,00**	**0,00**	**-1.045.304,00**	**-1.045.304,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.954.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2368	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.146,00	**12.146,00**	**0,00**	**12.146,00**	**0,00**	**12.146,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.066,28	**5.066,28**	**7.079,72**	**0,00**	**0,00**	**5.066,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
844	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
531.154,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-468.846,00**	**-468.846,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**531.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
845	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.468.846,00	**0,00**	**0,00**	**1.468.846,00**	**0,00**	**1.468.846,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.468.845,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**3.468.845,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
846	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
847	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
848	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180,00	**0,00**	**-10.920,00**	**0,00**	**-10.920,00**	**-10.920,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
849	4.4.90.52.22	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.581,00	**0,00**	**-2.319,00**	**0,00**	**-2.319,00**	**-2.319,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
850	4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.343,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2399	4.4.90.52.29	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.272,00	**4.272,00**	**0,00**	**4.272,00**	**0,00**	**4.272,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
851	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.835.826,00	**0,00**	**-1.714.439,00**	**0,00**	**-5.964.174,00**	**-5.964.174,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.835.826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
852	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
635.581,00	**0,00**	**-194.199,00**	**0,00**	**-8.964.419,00**	**-8.964.419,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**635.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2369	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.240,00	**14.240,00**	**0,00**	**14.240,00**	**0,00**	**14.240,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.240,00	**14.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.240,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
853	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
854	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
855	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-4.760,00**	**0,00**	**-4.760,00**	**-4.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
856	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
975.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**975.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
857	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
858	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
859	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
693,00	**0,00**	**-9.307,00**	**0,00**	**-9.307,00**	**-9.307,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
860	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.728,00	**0,00**	**-4.272,00**	**0,00**	**-4.272,00**	**-4.272,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
861	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
862	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-424.500,00**	**-424.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
863	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
864	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.400,00	**0,00**	**-4.600,00**	**0,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
865	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
866	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
867	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0003	Aprende +

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
868	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
869	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
870	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
871	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.600,00	**0,00**	**-329.900,00**	**0,00**	**-338.400,00**	**-338.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**161.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
872	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
873	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
874	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
875	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
876	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
877	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
878	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
698.354.956,00	**23.314.154,00**	**-15.801.518,00**	**49.485.696,44**	**-41.973.060,44**	**7.512.636,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.818.055,84	**214.640.680,84**	**483.714.275,16**	**39.237.394,34**	**75.034.727,64**	**139.605.953,20**

14.03.00 - FUNDO MUNIC. EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
879	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
880	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
881	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
882	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.970.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
883	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
709.354.956,00	**23.314.154,00**	**-15.801.518,00**	**49.485.696,44**	**-41.973.060,44**	**7.512.636,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.818.055,84	**214.640.680,84**	**494.714.275,16**	**39.237.394,34**	**75.034.727,64**	**139.605.953,20**

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
884	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.044,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.661,59	**40.917,41**	**60.126,59**	**20.661,59**	**40.917,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
885	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.702.692,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
522.753,35	**1.077.734,12**	**2.624.957,88**	**522.753,35**	**1.077.734,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
886	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.837.910,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215.929,85	**439.210,34**	**1.398.699,66**	**215.929,85**	**439.210,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
887	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
176.890,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.925,64	**42.598,47**	**134.291,53**	**20.925,64**	**42.598,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
888	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.819,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206,17	**206,17**	**27.612,83**	**206,17**	**206,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
889	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
617.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.273,37	**24.618,12**	**593.081,88**	**22.273,37**	**24.618,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
890	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
642.034,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.994,07	**16.678,71**	**625.355,29**	**15.994,07**	**16.678,71**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
891	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.179,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.124,93	**1.124,93**	**29.054,07**	**1.124,93**	**1.124,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
892	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
893	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
741.325,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.246,42	**105.721,66**	**635.603,34**	**86.246,42**	**105.721,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
894	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
790.480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.438,70	**35.438,70**	**755.041,30**	**35.438,70**	**35.438,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
895	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
77.397,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**77.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
896	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
216.813,00	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.127,76	**39.256,86**	**177.556,14**	**30.127,76**	**39.256,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
897	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.775.896,15	**66.166,00**	**0,00**	**104.153,15**	**0,00**	**104.153,15**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.119.228,23	**1.614.852,44**	**2.161.043,71**	**1.119.228,23**	**1.614.852,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
898	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.465.984,42	**24.083,19**	**-24.083,19**	**41.112,61**	**-24.083,19**	**17.029,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
736.361,60	**1.171.646,03**	**3.294.338,39**	**736.361,60**	**1.171.646,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
899	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
147.800,14	**1.420,00**	**0,00**	**2.839,14**	**0,00**	**2.839,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.439,87	**50.715,63**	**97.084,51**	**36.439,87**	**50.715,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
900	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.993.540,00	**0,00**	**-269.475,00**	**0,00**	**-298.383,00**	**-298.383,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
698.034,92	**1.390.250,10**	**7.603.289,90**	**685.813,24**	**1.378.028,42**	**12.221,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
901	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.262.577,73	**2.078.233,85**	**-2.506.395,12**	**2.078.233,85**	**-2.552.421,12**	**-474.187,27**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.743.146,67	**7.490.606,58**	**38.771.971,15**	**3.744.276,11**	**7.488.602,59**	**2.003,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
902	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.089.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.504,00**	**-7.504,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.740.646,83	**3.486.616,69**	**19.602.683,31**	**1.740.646,83**	**3.486.616,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
903	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.892.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.482,00**	**-5.482,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
210.412,00	**420.824,00**	**2.472.046,00**	**210.412,00**	**420.824,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
904	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.573.029,47	**1.515.309,32**	**-2.003.973,97**	**1.554.482,12**	**-2.120.897,65**	**-566.415,53**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
787.670,36	**1.567.456,30**	**8.005.573,17**	**787.670,36**	**1.567.456,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
905	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.191,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**207,93**	**983,07**	**0,00**	**207,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
906	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.678,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
121,64	**207,13**	**2.470,87**	**121,64**	**207,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
907	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
661.936,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.513,44	**95.035,81**	**566.900,19**	**45.513,44**	**95.035,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
908	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.976.140,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.333,10	**287.266,80**	**1.688.873,20**	**144.333,10**	**287.266,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
909	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.579.779,00	**192.174,00**	**-192.174,00**	**192.174,00**	**-192.174,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
934.804,39	**1.875.265,37**	**9.704.513,63**	**934.804,39**	**1.875.265,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
910	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.019.605,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
528.669,60	**1.056.534,02**	**5.963.070,98**	**528.669,60**	**1.056.534,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
911	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
553.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.782,30	**89.564,60**	**463.453,40**	**44.782,30**	**89.564,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
912	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.753.924,00	**157.193,00**	**-157.193,00**	**158.796,00**	**-157.193,00**	**1.603,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.436,40	**284.183,69**	**1.469.740,31**	**144.436,40**	**284.183,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
913	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.563,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.013,58	**2.027,16**	**10.535,84**	**1.013,58**	**2.027,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
914	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
167.849,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.018,28	**26.036,56**	**141.812,44**	**13.018,28**	**26.036,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
915	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
191.304,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.684,96	**23.198,25**	**168.105,75**	**11.684,96**	**23.198,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
916	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.398.335,00	**107.387,00**	**-107.387,00**	**107.387,00**	**-107.387,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189.325,45	**379.552,25**	**2.018.782,75**	**189.325,45**	**379.552,25**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
917	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.337.843,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
97.605,45	**195.452,32**	**1.142.390,68**	**97.605,45**	**195.452,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
918	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
116.959,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.287,60	**2.575,20**	**114.383,80**	**1.287,60**	**2.575,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
919	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
494.955,40	**90.294,00**	**-90.294,00**	**92.829,40**	**-90.294,00**	**2.535,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.006,81	**79.922,41**	**415.032,99**	**40.006,81**	**79.922,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
920	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
683.125,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.119,75	**99.257,32**	**583.867,68**	**46.119,75**	**99.257,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
921	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
520.374,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.285,90	**77.064,19**	**443.309,81**	**38.285,90**	**77.064,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
922	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
197.410,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.393,36	**27.474,04**	**169.935,96**	**11.393,36**	**27.474,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
923	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.934,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.596,98	**7.193,96**	**17.740,04**	**3.596,98**	**7.193,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2304	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.614,00	**0,00**	**0,00**	**2.614,00**	**0,00**	**2.614,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
653,32	**1.306,64**	**1.307,36**	**653,32**	**1.306,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
924	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
753.678,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
74.096,78	**145.205,43**	**608.472,57**	**74.096,78**	**145.205,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
925	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
687.140,00	**3.262,00**	**-3.262,00**	**3.262,00**	**-3.262,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.114,39	**116.608,12**	**570.531,88**	**59.114,39**	**116.608,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
926	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
266.288,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.006,28	**50.396,79**	**215.891,21**	**23.006,28**	**50.396,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
927	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.629,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.890,97	**13.915,79**	**65.713,21**	**6.890,97**	**13.915,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
928	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
349.328,12	**68.996,00**	**-68.996,00**	**80.020,12**	**-68.996,00**	**11.024,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.961,85	**61.644,19**	**287.683,93**	**30.961,85**	**61.644,19**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
929	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.562.759,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111.817,59	**222.517,36**	**1.340.241,64**	**111.817,59**	**222.517,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
930	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.865.669,00	**262.281,00**	**-262.281,00**	**262.281,00**	**-262.281,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
551.530,11	**1.102.929,48**	**5.762.739,52**	**551.530,11**	**1.102.929,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
931	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.224.204,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
247.979,05	**494.757,20**	**2.729.446,80**	**247.979,05**	**494.757,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
932	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
486.494,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.492,21	**80.743,01**	**405.750,99**	**40.492,21**	**80.743,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
933	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.433.920,40	**252.942,00**	**-252.942,00**	**268.956,40**	**-252.942,00**	**16.014,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123.597,72	**245.231,80**	**1.188.688,60**	**123.597,72**	**245.231,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
934	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
276.375,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.829,00	**22.438,77**	**253.936,23**	**5.829,00**	**22.438,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
935	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
705.376,00	**31.240,00**	**-31.240,00**	**31.240,00**	**-31.240,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.772,20**	**671.603,80**	**0,00**	**33.772,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
936	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
258.233,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.426,51	**27.293,46**	**230.939,54**	**8.426,51**	**27.293,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
937	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.461,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
938	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.022,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
939	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.510.858,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
546,47	**1.092,93**	**1.509.765,07**	**546,47**	**1.092,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
940	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.367.224,00	**269.092,00**	**-269.092,00**	**269.092,00**	**-269.092,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.330,12	**8.140,40**	**6.359.083,60**	**5.330,12**	**8.140,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
941	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.925.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**176,08**	**3.924.995,92**	**0,00**	**176,08**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
942	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.155,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**450.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
943	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.279.147,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.279.147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
944	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.469,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
815,53	**815,53**	**2.653,47**	**815,53**	**815,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
945	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.194,00	**0,00**	**0,00**	**7.504,00**	**0,00**	**7.504,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.298,33**	**6.895,67**	**0,00**	**2.298,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
946	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.362,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2305	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.908,00	**0,00**	**0,00**	**8.908,00**	**0,00**	**8.908,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.226,80**	**6.681,20**	**0,00**	**2.226,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
947	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
408.489,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.446,05	**61.488,06**	**347.000,94**	**30.446,05**	**61.488,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
948	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.646.371,00	**65.864,00**	**-65.864,00**	**65.864,00**	**-65.864,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.231,45	**297.738,48**	**1.348.632,52**	**99.231,45**	**297.738,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
949	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
893.802,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.849,20	**145.942,19**	**747.859,81**	**50.849,20**	**145.942,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
950	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
138.601,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.735,07	**33.287,19**	**105.313,81**	**6.735,07**	**33.287,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
951	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
429.923,68	**68.046,00**	**-68.046,00**	**108.767,68**	**-68.046,00**	**40.721,68**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.638,02	**68.292,31**	**361.631,37**	**17.638,02**	**68.292,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
952	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.369.058,93	**302.858,00**	**0,00**	**314.967,93**	**0,00**	**314.967,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
988.956,99	**1.327.824,57**	**3.041.234,36**	**988.956,99**	**1.327.824,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
953	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.213.220,96	**514.069,27**	**-152.074,00**	**543.504,96**	**-152.074,00**	**391.430,96**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.397.091,53	**5.479.564,01**	**8.733.656,95**	**4.397.091,53**	**5.479.564,01**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
954	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.987.053,79	**37.426,61**	**-37.426,61**	**72.322,40**	**-37.426,61**	**34.895,79**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.745.531,58	**3.810.416,13**	**10.176.637,66**	**2.745.531,58**	**3.810.416,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
955	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.912.236,05	**239,05**	**-239,05**	**478,10**	**-239,05**	**239,05**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
312.507,35	**464.015,20**	**1.448.220,85**	**312.507,35**	**464.015,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
956	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.384.126,13	**570.333,65**	**-83.089,00**	**571.576,13**	**-83.089,00**	**488.487,13**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
901.318,14	**1.034.011,95**	**1.350.114,18**	**901.318,14**	**1.034.011,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
957	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.502,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.239,84	**14.479,68**	**83.022,32**	**7.239,84**	**14.479,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
958	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
233.124,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**33.353,20**	**199.770,80**	**16.676,60**	**33.353,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
959	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.484,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
750,00	**1.500,00**	**7.984,00**	**750,00**	**1.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
960	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.819,00	0,00	0,00	46.026,00	0,00	46.026,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.713,20	27.917,84	76.901,16	1.713,20	27.917,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
961	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.497,34	7.817,85	23.293,15	6.497,34	7.817,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
962	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.924,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
584,69	2.815,53	6.108,47	584,69	2.815,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
963	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.211,00	970,00	-970,00	970,00	-970,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
131,60	158,43	2.052,57	131,60	158,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
964	3.1.90.13.01	FGTS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.520,67	3.292,61	18.270,39	3.292,61	3.292,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
965	3.1.90.13.01	FGTS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.924,84	16.582,57	88.262,43	16.582,57	16.582,57	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
966	3.1.90.13.01	FGTS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.694,90	5.563,13	37.665,87	5.563,13	5.563,13	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
967	3.1.90.13.01	FGTS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.437,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.070,01	**4.140,02**	**23.296,98**	**4.140,02**	**4.140,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
968	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
591.409,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.202,08	**99.334,58**	**492.074,42**	**50.132,50**	**50.132,50**	**49.202,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
969	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.265.059,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
345.971,45	**699.243,92**	**1.565.815,08**	**270.727,62**	**270.727,62**	**428.516,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
970	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.629.077,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
208.874,25	**406.883,24**	**1.222.193,76**	**198.008,99**	**198.008,99**	**208.874,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
971	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.380,00	**0,00**	**0,00**	**2.861,00**	**0,00**	**2.861,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
844,55	**1.689,51**	**1.690,49**	**844,96**	**844,96**	**844,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
972	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
149.527,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.789,41	**33.191,44**	**116.335,56**	**16.402,03**	**16.402,03**	**16.789,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
973	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.910,51	1.910,51	21.535,49	1.910,51	1.910,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
974	3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.815.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
129.430,60	279.338,28	1.536.610,72	129.430,60	279.338,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
975	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.127,50	2.091,98	7.081,02	1.127,50	2.091,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
976	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
362.320,00	5.168,00	-5.168,00	5.168,00	-5.168,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.788,80	45.130,44	317.189,56	23.788,80	45.130,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
977	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
131.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.435,41	22.245,24	108.849,76	15.435,41	22.245,24	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
978	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.919,83	13.928,17	0,00	3.919,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
979	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
115.452,28	33.662,00	-33.662,00	39.514,28	-33.662,00	5.852,28

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.072,30	14.456,15	100.996,13	3.072,30	14.456,15	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2196	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.504,96	**21.544,86**	**3.455,14**	**20.520,91**	**20.520,91**	**1.023,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
980	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.071.402,00	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
615.573,66	**645.678,97**	**425.723,03**	**28.567,88**	**28.567,88**	**617.111,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
981	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
431.504,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.699,29	**102.889,70**	**328.614,30**	**51.699,29**	**102.889,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
982	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.294.395,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
403.111,68	**808.449,93**	**2.485.945,07**	**403.111,68**	**808.449,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
983	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.886.687,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
198.978,93	**396.908,16**	**1.489.778,84**	**198.978,93**	**396.908,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
984	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.538,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.915,16	**37.518,39**	**114.019,61**	**18.915,16**	**37.518,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
985	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
758.853,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.739,38	**159.800,97**	**599.052,03**	**80.739,38**	**159.800,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
986	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.086.423,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
191.741,06	**382.197,46**	**704.225,54**	**191.741,06**	**382.197,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
987	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.262.049,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
997.580,86	**1.996.947,14**	**3.265.101,86**	**997.580,86**	**1.996.947,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
988	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.535.216,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
477.346,14	**952.807,57**	**1.582.408,43**	**477.346,14**	**952.807,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
989	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
529.094,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.208,15	**203.306,56**	**325.787,44**	**100.208,15**	**203.306,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
990	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
979.836,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
205.711,62	**408.420,12**	**571.415,88**	**205.711,62**	**408.420,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
991	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
992	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
993	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**780.908,22**	**219.091,78**	**0,00**	**0,00**	**780.908,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
994	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
995	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16,09**	**171,91**	**0,00**	**16,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
996	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16,09**	**264,91**	**0,00**	**16,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
997	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
998	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
999	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1000	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1001	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1002	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1003	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.370.736,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
643.428,33	**1.328.868,33**	**6.041.867,67**	**643.428,33**	**1.328.868,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1004	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.500,00	**2.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1005	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.250,00	**1.250,00**	**149.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1006	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1007	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2187	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.000,00	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.880,00**	**103.120,00**	**0,00**	**0,00**	**61.880,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1008	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.845,00	**27.845,00**	**72.155,00**	**0,00**	**0,00**	**27.845,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1009	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1010	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1011	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1012	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
695.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**605.935,00**	**89.065,00**	**0,00**	**0,00**	**605.935,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1013	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.855.041,00	**0,00**	**-64.959,00**	**0,00**	**-144.959,00**	**-144.959,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.534.190,74**	**320.850,26**	**237.047,73**	**237.047,73**	**4.297.143,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1014	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1015	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**191.849,00**	**58.151,00**	**0,00**	**0,00**	**191.849,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1016	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.972.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.350.487,36	**6.709.664,89**	**4.263.151,11**	**1.825.624,76**	**1.825.624,76**	**4.884.040,13**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1017	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.605,80	**70.183,94**	**229.816,06**	**0,00**	**0,00**	**70.183,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1018	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.380.988,00	**0,00**	**-8.320,00**	**1.169.308,00**	**-8.320,00**	**1.160.988,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.203.046,70	**1.235.713,05**	**145.274,95**	**20.529,10**	**20.529,10**	**1.215.183,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1019	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1020	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.739.653,00	**7.000.000,00**	**-2.241.350,00**	**17.100.000,00**	**-8.361.347,00**	**8.738.653,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.718.874,20	**7.188.811,70**	**6.550.841,30**	**0,00**	**0,00**	**7.188.811,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1021	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
112.863,00	**0,00**	**-196.137,00**	**0,00**	**-237.137,00**	**-237.137,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**112.863,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1022	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1023	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1024	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1025	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**839,00**	**161,00**	**0,00**	**0,00**	**839,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1026	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.765,00**	**48.235,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1027	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.047,50**	**16.952,50**	**0,00**	**0,00**	**3.047,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1028	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.311,50**	**22.688,50**	**0,00**	**0,00**	**7.311,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1029	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.229,00**	**771,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1030	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
450.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**119.716,62**	**330.283,38**	**692,64**	**692,64**	**119.023,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2374	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.300,00	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1031	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1032	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1033	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
146.998,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.002,00**	**-153.002,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.576,00**	**142.422,00**	**0,00**	**0,00**	**4.576,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1034	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
265.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.237,88**	**258.762,12**	**0,00**	**0,00**	**6.237,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1035	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.500,00	**33.644,00**	**6.356,00**	**0,00**	**0,00**	**33.644,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1036	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1037	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1038	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1039	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1040	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
420,00	**2.755,00**	**45.245,00**	**0,00**	**0,00**	**2.755,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1041	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.100,00	**256.660,00**	**143.340,00**	**0,00**	**0,00**	**256.660,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1042	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.246,00	**117.266,00**	**382.734,00**	**0,00**	**0,00**	**117.266,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1043	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.504,00	**50.879,00**	**-157.875,00**	**50.879,00**	**-210.375,00**	**-159.496,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177.436,00	**226.471,00**	**214.033,00**	**0,00**	**0,00**	**226.471,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1044	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.690,00	**4.876,00**	**0,00**	**4.876,00**	**-34.186,00**	**-29.310,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.805,00	**35.475,00**	**15.215,00**	**0,00**	**0,00**	**35.475,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1045	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.095,00	**2.095,00**	**905,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1046	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.380,00	**8.380,00**	**41.620,00**	**0,00**	**0,00**	**8.380,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1047	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.760,00	**16.760,00**	**13.240,00**	**0,00**	**0,00**	**16.760,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1048	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.131,70	**31.131,70**	**19.868,30**	**0,00**	**0,00**	**31.131,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1049	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.095,00	**2.095,00**	**3.905,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1050	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
512.572,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**512.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1051	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1052	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
496.810,00	**0,00**	**-4.876,00**	**479.186,00**	**-12.376,00**	**466.810,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.284,50	**41.284,50**	**455.525,50**	**0,00**	**0,00**	**41.284,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1053	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1054	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1055	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1056	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1057	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1058	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1059	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1060	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1061	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2194	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.298,00	**10.298,00**	**4.702,00**	**0,00**	**0,00**	**10.298,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1062	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1063	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1064	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.970,00	**56.970,00**	**743.030,00**	**0,00**	**0,00**	**56.970,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1065	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
486.062,00	**30.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**-193.938,00**	**86.062,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.680,00	**32.680,00**	**453.382,00**	**0,00**	**0,00**	**32.680,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1066	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1067	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
257.137,00	**196.137,00**	**0,00**	**256.137,00**	**0,00**	**256.137,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**257.137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2373	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.940,00	**5.940,00**	**24.060,00**	**0,00**	**0,00**	**5.940,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1068	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.897.686,00	**0,00**	**0,00**	**4.197.686,00**	**0,00**	**4.197.686,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.012,02**	**5.852.673,98**	**0,00**	**0,00**	**45.012,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1069	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1070	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.041.132,00	**0,00**	**-6.760,00**	**0,00**	**-6.760,00**	**-6.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
282.370,46	**438.735,84**	**1.602.396,16**	**15.558,64**	**15.558,64**	**423.177,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1071	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
154.166,96	**231.906,38**	**1.018.093,62**	**3.563,22**	**3.563,22**	**228.343,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1072	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.686,00	**92.686,00**	**1.407.314,00**	**0,00**	**0,00**	**92.686,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1073	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**594,00**	**4.906,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1074	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
853.003,00	**0,00**	**0,00**	**503.003,00**	**0,00**	**503.003,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
419.168,72	**419.168,72**	**433.834,28**	**0,00**	**0,00**	**419.168,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1075	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1076	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1077	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1078	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1079	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1080	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1081	3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1082	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1083	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1084	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1085	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.750,00	**9.750,00**	**40.250,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1086	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1087	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.970,00	**21.970,00**	**78.030,00**	**0,00**	**0,00**	**21.970,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2424	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.760,00	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**1.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1088	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1089	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.105.000,00	**2.500.000,00**	**0,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**3.090.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233.942,00	**233.942,00**	**2.871.058,00**	**0,00**	**0,00**	**233.942,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1090	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
998.154,00	**0,00**	**0,00**	**448.154,00**	**0,00**	**448.154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**998.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2193	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.344,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**	**9.344,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1091	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1092	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1093	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1094	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
530.717,00	**0,00**	**0,00**	**230.717,00**	**0,00**	**230.717,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**77.715,00**	**453.002,00**	**0,00**	**0,00**	**77.715,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1095	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
414.225,00	**354.225,00**	**0,00**	**354.225,00**	**0,00**	**354.225,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.000,00**	**354.225,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1096	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.900,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1097	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1098	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1099	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1100	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1101	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1102	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1103	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
498.890,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.630,00**	**-1.630,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.325,30	**70.411,44**	**428.478,56**	**31.325,30**	**70.411,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1104	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1105	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
527.373,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.500,00	**87.500,00**	**439.873,00**	**51.500,00**	**87.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1106	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
156.161,00	**6.161,00**	**0,00**	**6.161,00**	**0,00**	**6.161,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**139.059,31**	**17.101,69**	**0,00**	**0,00**	**139.059,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1107	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1108	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1109	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1110	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.975.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.210.044,20	**1.715.698,63**	**259.301,37**	**14.057,30**	**14.057,30**	**1.701.641,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1111	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.005.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.755.000,00**	**0,00**	**1.755.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.004.295,48**	**704,52**	**0,00**	**0,00**	**4.004.295,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1112	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.909.000,00	**0,00**	**0,00**	**909.000,00**	**-700.000,00**	**209.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.908.166,44**	**833,56**	**0,00**	**0,00**	**1.908.166,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1113	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.276.839,00	**0,00**	**-1.102.161,00**	**0,00**	**-2.723.161,00**	**-2.723.161,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.243.857,92**	**6.032.981,08**	**893.930,30**	**893.930,30**	**2.349.927,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1114	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.613.500,00	**0,00**	**-7.044.500,00**	**0,00**	**-11.386.500,00**	**-11.386.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.606.216,68**	**9.007.283,32**	**168.996,24**	**168.996,24**	**6.437.220,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1115	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**255.756,77**	**344.243,23**	**0,00**	**0,00**	**255.756,77**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1116	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.213,72**	**5.786,28**	**0,00**	**0,00**	**39.213,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1117	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.247.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**637.000,00**	**-590.000,00**	**47.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.241.370,35**	**5.629,65**	**0,00**	**0,00**	**1.241.370,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1118	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
535.000,00	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**532.015,86**	**2.984,14**	**0,00**	**0,00**	**532.015,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2230	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1119	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.527.143,72**	**472.856,28**	**108.588,09**	**108.588,09**	**1.418.555,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1120	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.206,67**	**1.793,33**	**0,00**	**0,00**	**1.206,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1121	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.627,76**	**8.372,24**	**0,00**	**0,00**	**61.627,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1122	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.493,33**	**162.506,67**	**0,00**	**0,00**	**37.493,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1123	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
219.000,00	**0,00**	**-1.000,00**	**150.000,00**	**-1.000,00**	**149.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**167.533,27**	**51.466,73**	**0,00**	**0,00**	**167.533,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1124	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.206,67**	**1.793,33**	**0,00**	**0,00**	**1.206,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1125	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.206,67**	**1.793,33**	**0,00**	**0,00**	**1.206,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1126	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.460.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.437.418,08**	**22.581,92**	**66.896,96**	**66.896,96**	**2.370.521,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1127	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1128	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-335.000,00**	**-335.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1129	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1130	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.992.914,00	**0,00**	**0,00**	**1.503.000,00**	**-10.086,00**	**1.492.914,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.120.091,74**	**1.872.822,26**	**0,00**	**0,00**	**4.120.091,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1131	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1132	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.015,20**	**85.984,80**	**0,00**	**0,00**	**14.015,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1133	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**242.242,41**	**7.757,59**	**0,00**	**0,00**	**242.242,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1134	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.296.957,83**	**203.042,17**	**0,00**	**0,00**	**1.296.957,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1135	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
758.735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.216,67	**278.766,45**	**479.968,55**	**0,00**	**0,00**	**278.766,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1136	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.182,00	**0,00**	**-118.818,00**	**0,00**	**-118.818,00**	**-118.818,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**31.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1137	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**860.720,00**	**39.280,00**	**64.323,74**	**64.323,74**	**796.396,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1138	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1139	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1140	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2242	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.650,00**	**8.350,00**	**21.650,00**	**21.650,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2371	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.818,00	**118.818,00**	**0,00**	**118.818,00**	**0,00**	**118.818,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**118.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1141	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.614,59	**16.736,89**	**4.263,11**	**6.153,16**	**6.275,46**	**10.461,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1142	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.130,00	**0,00**	**0,00**	**1.130,00**	**0,00**	**1.130,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**789,82**	**1.340,18**	**0,00**	**789,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1143	3.3.90.39.29	JUROS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.343,36	**2.343,36**	**8.656,64**	**1.980,45**	**1.980,45**	**362,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1144	3.3.90.39.29	JUROS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**79,78**	**1.420,22**	**0,00**	**79,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1145	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2205	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.500,00	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1146	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
475.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**276.721,83**	**198.278,17**	**0,00**	**0,00**	**276.721,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1147	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1148	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.195.902,00**	**4.098,00**	**0,00**	**0,00**	**5.195.902,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1149	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.953.000,00	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**-32.000,00**	**453.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.948.563,95**	**4.436,05**	**180.685,18**	**180.685,18**	**1.767.878,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1150	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
499.000,00	**0,00**	**0,00**	**459.000,00**	**0,00**	**459.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.000,00**	**492.000,00**	**31,59**	**31,59**	**6.968,41**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1151	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
985.285,00	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-3.014.715,00**	**-3.014.715,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**985.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1152	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.374.939,00	**5.000.000,00**	**0,00**	**19.945.938,00**	**-11.323.000,00**	**8.622.938,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.109.704,85	**24.712.067,43**	**5.662.871,57**	**0,00**	**0,00**	**24.712.067,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1153	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.392.000,00	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.391.036,00**	**964,00**	**92.366,84**	**92.366,84**	**2.298.669,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1154	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**49.401,00**	**15.599,00**	**0,00**	**0,00**	**49.401,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1155	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1156	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.215,00**	**21.785,00**	**0,00**	**0,00**	**28.215,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2346	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.950,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1157	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.717.789,00	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-1.018.154,00**	**-1.018.154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**340.758,40**	**2.377.030,60**	**0,00**	**0,00**	**340.758,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1158	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1159	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
850.000,00	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**362.985,00**	**487.015,00**	**0,00**	**0,00**	**362.985,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1160	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1161	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1162	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1163	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1164	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
784.000,00	**0,00**	**-360.000,00**	**0,00**	**-916.000,00**	**-916.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.674,94	**296.836,94**	**487.163,06**	**53.931,09**	**53.931,09**	**242.905,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1165	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1166	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1167	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.700.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
74.923,20	**776.718,21**	**923.281,79**	**38.658,42**	**38.658,42**	**738.059,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1168	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1169	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1170	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3,09**	**996,91**	**0,00**	**0,00**	**3,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1171	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.850,00**	**7.150,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1172	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15,52**	**984,48**	**0,00**	**0,00**	**15,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1173	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.413,66**	**6.586,34**	**0,00**	**0,00**	**3.413,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1174	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.495.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
300.000,00	**1.035.491,51**	**459.508,49**	**1.148,25**	**1.148,25**	**1.034.343,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1175	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1176	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1177	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.168,00**	**64.832,00**	**0,00**	**0,00**	**15.168,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1178	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**742.777,33**	**57.222,67**	**64.217,06**	**64.217,06**	**678.560,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1179	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.995,96**	**4.004,04**	**0,00**	**0,00**	**25.995,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1180	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.293,50**	**84.706,50**	**0,00**	**0,00**	**25.293,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1181	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.990.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
230.000,00	**3.555.779,02**	**434.220,98**	**103.622,44**	**103.622,44**	**3.452.156,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1182	3.3.90.46.03	AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.441.758,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.719.598,00	**3.453.756,00**	**14.988.002,00**	**1.719.598,00**	**3.453.756,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1183	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
550.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**531.967,59**	**18.032,41**	**0,00**	**0,00**	**531.967,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1184	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1185	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.736,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.264,00**	**-5.264,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.739,28	**7.739,28**	**36.996,72**	**0,00**	**0,00**	**7.739,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1186	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.044,60	**93.144,60**	**1.206.855,40**	**0,00**	**0,00**	**93.144,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1187	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.264,00	**0,00**	**0,00**	**5.264,00**	**0,00**	**5.264,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.860,00**	**1.404,00**	**4.860,00**	**4.860,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1188	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1189	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1190	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1191	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.500,00	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.487,36	**15.487,36**	**12,64**	**15.487,36**	**15.487,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1192	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.228,05**	**2.771,95**	**267,93**	**267,93**	**2.960,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1193	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.100,00	**18.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.574,31	**30.061,51**	**1.038,49**	**30.061,51**	**30.061,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2260	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.086,00	**0,00**	**0,00**	**42.086,00**	**0,00**	**42.086,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.084,58**	**1,42**	**42.028,66**	**42.028,66**	**55,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1194	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1195	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1196	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1197	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.097.000,00	**1.096.000,00**	**0,00**	**1.096.000,00**	**0,00**	**1.096.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1198	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1199	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1200	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1201	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1202	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1203	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1204	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2225	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
325.000,00	**0,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**324.800,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**324.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1205	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.199.156,63**	**3.800.843,37**	**246.068,80**	**246.068,80**	**1.953.087,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1206	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1207	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.116.500,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-635.000,00**	**-635.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.213.844,02**	**30.902.655,98**	**0,00**	**0,00**	**7.213.844,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1208	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.600,00	**24.809,00**	**2.975.191,00**	**0,00**	**0,00**	**24.809,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1209	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.779,99	**20.639,99**	**3.979.360,01**	**0,00**	**0,00**	**20.639,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2283	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
592.000,00	**592.000,00**	**408.000,00**	**0,00**	**0,00**	**592.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2290	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.137,25	**26.137,25**	**3.862,75**	**0,00**	**0,00**	**26.137,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1210	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1211	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.584,00	**116.584,00**	**4.883.416,00**	**0,00**	**0,00**	**116.584,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1212	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000.000,00	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
155.250,00	**155.250,00**	**4.844.750,00**	**0,00**	**0,00**	**155.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1213	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1214	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.970.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**98.976,39**	**1.871.023,61**	**0,00**	**0,00**	**98.976,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1215	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1216	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1217	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1218	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1219	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1220	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
317.052,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**317.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1221	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1222	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1223	4.4.90.61.02	TERRENOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1224	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1225	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.451,69	**10.451,69**	**548,31**	**0,00**	**0,00**	**10.451,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1226	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
493.860.933,65	**23.881.655,94**	**-23.592.082,94**	**71.825.830,27**	**-61.401.898,62**	**10.423.931,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.934.202,36	**159.987.805,73**	**333.873.127,92**	**33.487.975,33**	**54.752.108,49**	**105.235.697,24**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
493.860.933,65	**23.881.655,94**	**-23.592.082,94**	**71.825.830,27**	**-61.401.898,62**	**10.423.931,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.934.202,36	**159.987.805,73**	**333.873.127,92**	**33.487.975,33**	**54.752.108,49**	**105.235.697,24**

17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1227	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.844,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.207,82	**22.415,64**	**99.428,36**	**11.207,82**	**22.415,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1228	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.545,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1229	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.881,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1230	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.969.980,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.628,00**	**-7.628,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
258.434,37	**515.666,46**	**2.454.313,54**	**258.434,37**	**515.041,52**	**624,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1231	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
366.994,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.512,80	**90.522,22**	**276.471,78**	**44.512,80**	**90.522,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1232	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
301.688,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.726,42	**57.503,87**	**244.184,13**	**27.726,42**	**57.503,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1233	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
228.049,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.864,33	**39.887,93**	**188.161,07**	**19.864,33**	**39.887,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1234	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
94.555,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**94.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1235	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
343.972,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**343.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1236	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
117.740,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.795,72	**8.366,31**	**109.373,69**	**1.795,72**	**8.366,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1237	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR(	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
212.106,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.058,52	**35.156,37**	**176.949,63**	**17.058,52**	**35.156,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1238	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.226,00	**0,00**	**0,00**	**7.628,00**	**0,00**	**7.628,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.306,44	**8.612,88**	**8.613,12**	**4.306,44**	**8.612,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1239	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
231.679,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.353,20	**66.706,40**	**164.972,60**	**33.353,20**	**66.706,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1240	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.117,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
900,00	**1.600,00**	**13.517,00**	**900,00**	**1.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1241	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.443,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
489,86	**979,17**	**6.463,83**	**979,17**	**979,17**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1242	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
368.149,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.813,40	**84.431,62**	**283.717,38**	**41.618,22**	**41.618,22**	**42.813,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1243	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
184.738,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.726,38	**27.838,19**	**156.899,81**	**13.726,38**	**27.838,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1244	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
273.448,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.144,88	**80.020,52**	**193.427,48**	**40.144,88**	**80.020,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1245	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1246	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
527.490,00	**526.490,00**	**0,00**	**526.490,00**	**0,00**	**526.490,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
526.489,02	**526.489,02**	**1.000,98**	**0,00**	**0,00**	**526.489,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1247	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.716,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64,36	**128,72**	**1.587,28**	**64,36**	**128,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2232	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.800,00	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2299	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.192,00	**0,00**	**0,00**	**24.192,00**	**0,00**	**24.192,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.050,00	**22.050,00**	**2.142,00**	**0,00**	**0,00**	**22.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1248	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2367	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.212,00	**2.212,00**	**0,00**	**2.212,00**	**0,00**	**2.212,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
711,50	**711,50**	**1.500,50**	**0,00**	**0,00**	**711,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1249	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.500,00	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2339	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.097,00	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**	**0,00**	**1.097,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1250	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.077,00	**0,00**	**-1.217,00**	**0,00**	**-8.923,00**	**-8.923,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**22.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1251	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1252	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1253	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1254	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1255	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1256	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1257	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1258	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1259	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
530.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.528,90	**162.830,90**	**367.169,10**	**0,00**	**0,00**	**162.830,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1260	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
206.461,00	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-405,00**	**-405,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.673,08	**37.138,07**	**169.322,93**	**17.673,08**	**37.138,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1261	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
259.658,00	**0,00**	**0,00**	**170.888,00**	**0,00**	**170.888,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**256.019,12**	**3.638,88**	**0,00**	**0,00**	**256.019,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1262	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
309.470,00	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
215.846,46	**281.470,00**	**28.000,00**	**2.600,93**	**2.600,93**	**278.869,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1263	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
686.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**359.308,12**	**326.887,88**	**0,00**	**0,00**	**359.308,12**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1264	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
565.369,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**241.796,64**	**323.572,36**	**45.336,87**	**45.336,87**	**196.459,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1265	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.952,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.607,00**	**3.345,00**	**0,00**	**0,00**	**12.607,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1266	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
129.638,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**77.652,00**	**51.986,00**	**0,00**	**0,00**	**77.652,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1267	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.521.772,00	**130.075,00**	**0,00**	**1.180.852,00**	**-44.670,00**	**1.136.182,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
275.074,96	**1.434.496,45**	**87.275,55**	**0,00**	**0,00**	**1.434.496,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2337	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
305,00	**300,00**	**0,00**	**305,00**	**0,00**	**305,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
202,11	**205,92**	**99,08**	**202,11**	**205,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2400	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15,67	**15,67**	**84,33**	**15,67**	**15,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1268	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
437.262,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**437.262,00**	**0,00**	**37.409,13**	**37.409,13**	**399.852,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1269	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**71.120,00**	**0,00**	**4.680,08**	**4.680,08**	**66.439,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2297	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.478,00	**0,00**	**0,00**	**20.478,00**	**0,00**	**20.478,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.740,00	**13.740,00**	**6.738,00**	**0,00**	**0,00**	**13.740,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1270	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.121,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.121,00**	**0,00**	**3.361,05**	**3.361,05**	**63.759,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1271	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.336,00	**20.370,00**	**0,00**	**20.370,00**	**0,00**	**20.370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.999,93	**40.966,00**	**20.370,00**	**0,00**	**0,00**	**40.966,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1272	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102,00**	**-102,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1273	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1274	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1275	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1276	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1277	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1278	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-204.000,00**	**-204.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1279	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1280	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1281	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1282	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.490,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.392,11**	**97,89**	**1.998,12**	**1.998,12**	**25.393,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1283	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
161.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**161.197,00**	**0,00**	**12.020,42**	**12.020,42**	**149.176,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1284	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.871,00	**2.101,00**	**0,00**	**2.347,00**	**0,00**	**2.347,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
500,05	**1.270,05**	**1.600,95**	**0,00**	**0,00**	**1.270,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1285	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.411,50	**1.411,50**	**588,50**	**0,00**	**0,00**	**1.411,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1286	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
614.298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.178,00	**118.146,00**	**496.152,00**	**59.178,00**	**118.146,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2233	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
669,00	**4,00**	**0,00**	**669,00**	**0,00**	**669,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**664,75**	**4,25**	**664,75**	**664,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1287	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1288	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1289	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1290	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1291	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1292	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1293	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1294	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.275.605,00	**709.652,00**	**-1.617,00**	**1.991.428,00**	**-265.728,00**	**1.725.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.690.319,68	**5.402.314,12**	**6.873.290,88**	**700.832,84**	**1.259.974,97**	**4.142.339,15**

17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1295	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.800.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1296	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1297	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2236	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.430,00	**5.430,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**5.430,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1298	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1299	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1300	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1301	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1302	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1303	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1304	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.230,00	**7.230,00**	**192.770,00**	**0,00**	**0,00**	**7.230,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1305	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1306	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2415	3.3.90.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1307	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1308	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1309	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.749,61**	**18.250,39**	**0,00**	**0,00**	**1.749,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1310	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2375	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
342.000,00	**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1311	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.576,94	**67.576,94**	**12.423,06**	**0,00**	**0,00**	**67.576,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1312	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.522,12	**21.602,89**	**28.397,11**	**0,00**	**0,00**	**21.602,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1313	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1314	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
658.000,00	**0,00**	**-342.000,00**	**0,00**	**-342.000,00**	**-342.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**658.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1315	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1316	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1317	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.050.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1318	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
147.433,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**147.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1319	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**294.400,00**	**305.600,00**	**26.322,58**	**26.322,58**	**268.077,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1320	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
228,60	**300,60**	**9.699,40**	**0,00**	**0,00**	**300,60**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1321	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700.000,00	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**163.592,00**	**536.408,00**	**0,00**	**0,00**	**163.592,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1322	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**218.750,00**	**41.250,00**	**0,00**	**0,00**	**218.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1323	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1324	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1326	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1327	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.359.433,00	**872.000,00**	**-872.000,00**	**877.500,00**	**-877.500,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.987,66	**780.632,04**	**10.578.800,96**	**26.322,58**	**26.322,58**	**754.309,46**

17.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE VITÓRIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1328	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1329	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1330	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1331	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1332	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1333	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1334	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
337.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**337.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1335	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1336	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1337	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1338	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1339	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.035.038,00	**1.581.652,00**	**-873.617,00**	**2.868.928,00**	**-1.143.228,00**	**1.725.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.786.307,34	**6.182.946,16**	**17.852.091,84**	**727.155,42**	**1.286.297,55**	**4.896.648,61**

18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1340	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.485.676,00	**0,00**	**-5.675,00**	**0,00**	**-5.834,00**	**-5.834,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
724.241,27	**1.454.289,38**	**2.031.386,62**	**724.241,27**	**1.454.289,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1341	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.627,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.627,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1342	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.172.678,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.306,26	**160.633,29**	**1.012.044,71**	**77.306,26**	**160.633,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1343	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.734.553,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
144.164,24	**288.874,52**	**1.445.678,48**	**144.164,24**	**288.874,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1344	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.245.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
97.568,29	195.114,15	1.050.381,85	97.568,29	195.114,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1345	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
744.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	744.997,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1346	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.415.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.190,80	2.190,80	2.413.214,20	2.190,80	2.190,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1347	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.349,00	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.139,45	6.139,45	9.209,55	6.139,45	6.139,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1348	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
860.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123.756,83	158.234,69	702.740,31	123.756,83	158.234,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1349	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.013.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.012.056,85	3.662.446,78	11.350.681,22	2.012.056,85	3.662.446,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1350	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
678.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.619,15	88.689,03	589.736,97	40.619,15	88.689,03	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1351	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**41.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1352	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
221.107,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**33.353,20**	**187.753,80**	**16.676,60**	**33.353,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1353	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180.160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.286,42	**3.207,62**	**176.952,38**	**2.286,42**	**3.207,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1354	3.1.90.13.01	FGTS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.632,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.341,93	**11.670,01**	**70.961,99**	**11.670,01**	**11.670,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1355	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.193.853,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.358,64	**161.128,34**	**1.032.724,66**	**75.769,70**	**75.769,70**	**85.358,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1356	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.769,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1357	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
93.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.787,58	34.223,85	59.251,15	19.787,58	34.223,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2316	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	158,88	0,12	158,88	158,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1358	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	93.690,00	5.788,00	2.421,78	2.421,78	91.268,22

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1359	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.020.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
104.077,46	192.285,27	828.625,73	104.077,46	192.285,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1360	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.989.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
342.179,04	648.056,12	1.341.201,88	342.179,04	648.056,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1361	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1362	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2231	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1363	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.800,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1364	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.099,80	**1.099,80**	**1.900,20**	**0,00**	**0,00**	**1.099,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1365	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1366	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.878,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.000,00**	**15.878,00**	**1.639,46**	**1.639,46**	**18.360,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1367	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.269,00	**3.893,00**	**4.107,00**	**0,00**	**0,00**	**3.893,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2411	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.095,00	**2.095,00**	**0,00**	**2.095,00**	**0,00**	**2.095,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1368	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2344	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.518,00	**0,00**	**0,00**	**53.518,00**	**0,00**	**53.518,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.945,30	**38.945,30**	**14.572,70**	**0,00**	**0,00**	**38.945,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1369	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1370	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
184.197,00	**0,00**	**-179,00**	**0,00**	**-179,00**	**-179,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.258,23	**30.526,94**	**153.670,06**	**15.258,23**	**30.526,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1371	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
336.932,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.214,00	**333.645,60**	**3.286,40**	**11.331,40**	**11.331,40**	**322.314,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1372	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.443,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.465,32**	**37.977,68**	**4.614,89**	**4.614,89**	**11.850,43**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1373	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.883,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.406,40**	**10.476,60**	**0,00**	**0,00**	**13.406,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2282	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.419.488,00	**0,00**	**0,00**	**2.419.488,00**	**0,00**	**2.419.488,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.413.971,00**	**5.517,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413.971,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1374	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.250,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1375	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.345,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.600,00**	**36.745,00**	**0,00**	**0,00**	**47.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1376	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.976,96**	**18.923,04**	**625,00**	**625,00**	**8.351,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1377	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
124.704,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**110.000,00**	**14.704,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1378	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.500,00	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.849,75**	**2.650,25**	**0,00**	**0,00**	**1.849,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2361	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154,00	**154,00**	**0,00**	**154,00**	**0,00**	**154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
153,16	**153,16**	**0,84**	**153,16**	**153,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2362	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25,00	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24,42	**24,42**	**0,58**	**24,42**	**24,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1379	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2425	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.020,00	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**	**0,00**	**1.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1380	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
698.503,00	**0,00**	**-58.555,00**	**0,00**	**-112.073,00**	**-112.073,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**290.520,00**	**407.983,00**	**0,00**	**0,00**	**290.520,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1381	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
515.880,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**180.000,00**	**335.880,00**	**44.567,05**	**44.567,05**	**135.432,95**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1382	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.711,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.000,00**	**4.711,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1383	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.137.004,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.137.004,00**	**0,00**	**5.841,45**	**5.841,45**	**1.131.162,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1384	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
912.215,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**412.530,00**	**499.685,00**	**0,00**	**0,00**	**412.530,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1385	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.150,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**91.150,00**	**0,00**	**3.641,21**	**3.641,21**	**87.508,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1386	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
127.573,00	**34.045,00**	**0,00**	**34.045,00**	**0,00**	**34.045,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
97.740,55	**127.571,39**	**1,61**	**0,00**	**0,00**	**127.571,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1387	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.229,00	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.129,00**	**97.100,00**	**2.985,16**	**2.985,16**	**32.143,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1388	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2317	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.050,00	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.048,48**	**1,52**	**0,00**	**0,00**	**2.048,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1389	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.665,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.740,00**	**9.925,00**	**2.860,00**	**2.860,00**	**22.880,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1390	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.047.028,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**57.300,00**	**989.728,00**	**4.654,21**	**4.654,21**	**52.645,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1391	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.424.010,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**328.983,60**	**3.095.026,40**	**47.296,52**	**47.296,52**	**281.687,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1392	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.786,00	**1.915,00**	**0,00**	**1.915,00**	**0,00**	**1.915,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.981,20	**3.781,20**	**4,80**	**0,00**	**0,00**	**3.781,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1393	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.224.495,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**698.478,56**	**526.016,44**	**99.599,32**	**99.599,32**	**598.879,24**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1394	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.283,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.000,00**	**36.283,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1395	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1396	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.632.564,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.418.564,83**	**3.213.999,17**	**0,00**	**0,00**	**1.418.564,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1397	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.869.882,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.064.681,50**	**1.805.200,50**	**100.077,40**	**100.077,40**	**964.604,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1398	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.884.024,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.417.050,00**	**-2.417.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.175.000,00	**4.784.789,71**	**5.099.234,29**	**194.230,56**	**194.230,56**	**4.590.559,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1399	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
122.612,00	**0,00**	**0,00**	**2.415.000,00**	**-2.419.488,00**	**-4.488,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**122.612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.612,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1400	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
530.740,00	**0,00**	**-1.020,00**	**0,00**	**-1.020,00**	**-1.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**492.000,00**	**38.740,00**	**122.831,66**	**122.831,66**	**369.168,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1401	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.581,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**46.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1402	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.795.631,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
156.780,00	**313.764,00**	**1.481.867,00**	**156.780,00**	**313.764,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1403	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.313.340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.321.250,00**	**7.992.090,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1404	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1405	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1406	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
341.645,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.250,00**	**320.395,00**	**0,00**	**0,00**	**21.250,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1407	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1408	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1409	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
215.440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**215.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1410	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**44.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1411	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.433.519,00	**65.429,00**	**-65.429,00**	**4.959.144,00**	**-4.959.144,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.342.216,47	**23.185.141,30**	**58.248.377,70**	**4.622.081,71**	**8.009.022,33**	**15.176.118,97**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81.433.519,00	**65.429,00**	**-65.429,00**	**4.959.144,00**	**-4.959.144,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.342.216,47	**23.185.141,30**	**58.248.377,70**	**4.622.081,71**	**8.009.022,33**	**15.176.118,97**

20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1412	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
744.331,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-278.644,00**	**-278.644,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.393,52	**139.868,07**	**604.462,93**	**72.958,25**	**139.868,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1413	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
448.611,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.820,04	**60.728,99**	**387.882,01**	**29.820,04**	**60.728,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1414	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
601.997,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.743,29	**81.230,04**	**520.766,96**	**39.743,29**	**81.230,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1415	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.200,72	**16.194,45**	**104.417,55**	**8.200,72**	**16.194,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1416	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
352.733,00	**0,00**	**0,00**	**249.737,00**	**0,00**	**249.737,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**202.732,36**	**150.000,64**	**0,00**	**202.732,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1417	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.059.367,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150,29**	**1.059.216,71**	**0,00**	**150,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1418	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
228.982,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.467,56	**42.122,37**	**186.859,63**	**11.467,56**	**42.122,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1419	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
893.890,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.444,57	**111.896,52**	**781.993,48**	**56.444,57**	**111.896,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1420	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
261.662,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.956,24	**25.689,48**	**235.972,52**	**7.956,24**	**25.689,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1421	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.975.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
655.125,60	**1.309.260,97**	**8.666.439,03**	**655.125,60**	**1.309.260,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2306	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.907,00	**0,00**	**0,00**	**28.907,00**	**0,00**	**28.907,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.226,53**	**21.680,47**	**0,00**	**7.226,53**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1422	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.797,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1423	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
221.968,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.272,09	**28.722,10**	**193.245,90**	**14.450,01**	**14.450,01**	**14.272,09**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1424	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.036,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**53.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1425	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.051,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.553,93	**9.107,86**	**30.943,14**	**4.553,93**	**9.107,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1426	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.229.885,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
211.860,33	**421.695,65**	**808.189,35**	**211.860,33**	**421.695,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1427	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
938,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1428	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1429	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.776,25**	**4.223,75**	**0,00**	**0,00**	**1.776,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1430	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1431	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1432	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1433	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1434	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1435	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1436	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
854.015,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.236,62	**132.821,35**	**721.193,65**	**60.236,62**	**132.821,35**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1437	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1438	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1439	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.479,80**	**6.920,20**	**0,00**	**0,00**	**1.479,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1440	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1441	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
214.706,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.668,66	**41.414,21**	**173.291,79**	**33.298,19**	**33.298,19**	**8.116,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1442	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
107.338,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**94.000,00**	**13.338,00**	**4.760,79**	**4.760,79**	**89.239,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1443	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.176,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.189,00**	**12.987,00**	**0,00**	**0,00**	**18.189,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1444	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.290,24**	**9.709,76**	**184,32**	**184,32**	**1.105,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1445	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1446	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
291.421,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**291.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.421,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1447	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**264,00**	**5.348,00**	**0,00**	**0,00**	**264,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1448	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1449	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.581,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**201.640,00**	**81.941,00**	**0,00**	**0,00**	**201.640,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1450	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
321.881,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.268,00	**52.668,00**	**269.213,00**	**26.268,00**	**52.668,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1451	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
888,30	**888,30**	**2.111,70**	**444,15**	**444,15**	**444,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1452	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1453	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1454	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1455	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1456	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.796.197,00	**0,00**	**0,00**	**278.644,00**	**-278.644,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.220.899,47	**3.294.477,83**	**15.501.719,17**	**1.237.772,61**	**2.666.530,39**	**627.947,44**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.796.197,00	**0,00**	**0,00**	**278.644,00**	**-278.644,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.220.899,47	**3.294.477,83**	**15.501.719,17**	**1.237.772,61**	**2.666.530,39**	**627.947,44**

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

21.01.00 - Secretaria de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1457	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.484.424,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.634,00**	**-71.634,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.904,05	**211.635,49**	**1.272.788,51**	**105.133,29**	**210.864,73**	**770,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2307	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
725,00	**0,00**	**0,00**	**725,00**	**0,00**	**725,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**181,21**	**543,79**	**0,00**	**181,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2308	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.695,00	**0,00**	**0,00**	**1.695,00**	**0,00**	**1.695,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
423,60	**847,20**	**847,80**	**423,60**	**847,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1458	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236.241,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.055,25	**40.763,82**	**195.477,18**	**20.055,25**	**40.763,82**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1459	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
243.427,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
27.477,38	**49.398,50**	**194.028,50**	**27.477,38**	**49.398,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1460	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
137.587,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.119,79	**24.027,22**	**113.559,78**	**12.119,79**	**24.027,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1461	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.612,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.154,85	**5.154,85**	**74.457,15**	**5.154,85**	**5.154,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1462	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
187.173,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217,03	**217,03**	**186.955,97**	**217,03**	**217,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1463	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.877,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
732,44	**13.661,22**	**45.215,78**	**732,44**	**13.661,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1464	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
109.516,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.312,46	**18.673,45**	**90.842,55**	**9.312,46**	**18.673,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2309	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.707,00	**0,00**	**0,00**	**66.707,00**	**0,00**	**66.707,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**33.353,20**	**33.353,80**	**16.676,60**	**33.353,20**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1465	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.181,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.181,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1466	3.1.90.13.01	FGTS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.690,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
462,54	**903,76**	**3.786,24**	**903,76**	**903,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1467	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
193.381,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.893,08	**26.260,30**	**167.120,70**	**13.367,22**	**13.367,22**	**12.893,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1468	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.130,00	**0,00**	**0,00**	**2.507,00**	**0,00**	**2.507,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
470,84	**1.503,16**	**2.626,84**	**470,84**	**1.503,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1469	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
113.927,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.795,90	**15.591,80**	**98.335,20**	**7.795,90**	**15.591,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1470	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
124.091,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.482,91	**32.244,47**	**91.846,53**	**16.482,91**	**32.244,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1471	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1472	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1473	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1474	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.308,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**101.308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1475	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1476	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1477	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.541,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**130.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1478	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.184,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.184,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1479	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.607,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1480	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.934,00	**0,00**	**-2.066,00**	**0,00**	**-2.066,00**	**-2.066,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1481	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.211,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2404	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.187,00	**17.187,00**	**0,00**	**17.187,00**	**0,00**	**17.187,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.187,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1482	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1483	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.684,00	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.160,11	**11.007,88**	**59.676,12**	**5.160,11**	**11.007,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1484	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
914.430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
474.610,00	**680.095,00**	**234.335,00**	**0,00**	**0,00**	**680.095,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1485	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.050,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1486	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
513.029,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**123.735,03**	**389.293,97**	**0,00**	**0,00**	**123.735,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1487	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.556.029,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**822.245,50**	**1.733.783,50**	**0,00**	**0,00**	**822.245,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2391	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.529,00	**17.529,00**	**0,00**	**17.529,00**	**0,00**	**17.529,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.529,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1488	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.458,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**64.000,00**	**15.458,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1489	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.849,75**	**3.150,25**	**0,00**	**0,00**	**1.849,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1490	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.128.544,00	**2.263.856,00**	**-207.699,00**	**3.327.383,00**	**-280.699,00**	**3.046.684,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.953.936,00	**4.572.905,69**	**555.638,31**	**1.002.420,00**	**1.124.820,00**	**3.448.085,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2298	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800,00	**700,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
668,00	**732,49**	**67,51**	**668,00**	**732,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1491	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
143.854,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**143.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.854,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1492	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108.594,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**108.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.594,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1493	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.530,00**	**0,00**	**1.371,42**	**1.371,42**	**18.158,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1494	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.412,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.866,33**	**12.545,67**	**0,00**	**0,00**	**4.866,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2386	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
207.699,00	**207.699,00**	**0,00**	**207.699,00**	**0,00**	**207.699,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
207.698,04	**207.698,04**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**207.698,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1495	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
83.067,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**83.067,00**	**0,00**	**9.560,00**	**9.560,00**	**73.507,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1496	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1497	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**100.000,00**	**0,00**	**863.400,00**	**-690.400,00**	**173.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000,00	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1498	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1499	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**108,00**	**1.212,00**	**0,00**	**0,00**	**108,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1500	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
283.315,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.400,00	**52.800,00**	**230.515,00**	**26.400,00**	**52.800,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1501	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.078.151,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**155.944,51**	**1.922.206,49**	**155.944,51**	**155.944,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2423	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
144,00	**144,00**	**0,00**	**144,00**	**0,00**	**144,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2410	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.922,00	**1.922,00**	**0,00**	**1.922,00**	**0,00**	**1.922,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1502	4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1503	4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1504	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
910.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1505	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1506	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1507	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1508	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.559.423,00	**2.609.037,00**	**-210.465,00**	**4.507.698,00**	**-1.045.599,00**	**3.462.099,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.004.650,87	**7.742.633,90**	**9.816.789,10**	**1.437.847,36**	**1.816.989,14**	**5.925.644,76**

21.02.00 - Fundo Municipal de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1509	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
316.000,00	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1510	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
525.324,89	**0,00**	**0,00**	**500.324,89**	**0,00**	**500.324,89**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	**15.000,00**	**510.324,89**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1511	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.434,00	**0,00**	**-19.566,00**	**0,00**	**-19.566,00**	**-19.566,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1512	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.190.389,33	**0,00**	**0,00**	**2.522.389,33**	**0,00**	**2.522.389,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.000,00	**46.000,00**	**3.144.389,33**	**15.000,00**	**15.000,00**	**31.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2433	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2434	4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1513	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
191.959,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**191.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1514	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.108.670,00	**786.702,00**	**0,00**	**786.702,00**	**0,00**	**786.702,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.108.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2431	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2432	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.362.777,22	**786.702,00**	**-19.566,00**	**4.109.416,22**	**-19.566,00**	**4.089.850,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.000,00	**61.000,00**	**7.301.777,22**	**15.000,00**	**15.000,00**	**46.000,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.922.200,22	**3.395.739,00**	**-230.031,00**	**8.617.114,22**	**-1.065.165,00**	**7.551.949,22**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.045.650,87	**7.803.633,90**	**17.118.566,32**	**1.452.847,36**	**1.831.989,14**	**5.971.644,76**

22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1515	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
187.489,00	**0,00**	**0,00**	**53.496,00**	**0,00**	**53.496,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.864,60	**95.736,70**	**91.752,30**	**48.864,60**	**95.736,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1516	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1517	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.408,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1518	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.596,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
643,80	**1.852,46**	**27.743,54**	**643,80**	**1.852,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1519	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.576.778,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.191,00**	**-55.191,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
497.769,15	**991.139,26**	**5.585.638,74**	**497.769,15**	**991.139,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1520	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.263,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.511,02	**5.491,30**	**32.771,70**	**2.511,02**	**5.491,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1521	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.737,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.049,80	**2.099,60**	**20.637,40**	**1.049,80**	**2.099,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2310	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.695,00	**0,00**	**0,00**	**1.695,00**	**0,00**	**1.695,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
423,60	**847,20**	**847,80**	**423,60**	**847,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1522	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
553.015,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.718,50	**87.803,81**	**465.211,19**	**40.718,50**	**87.803,81**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1523	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
453.990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.108,66	**81.125,25**	**372.864,75**	**40.108,66**	**81.125,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1524	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
903.528,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70.759,11	**141.058,21**	**762.469,79**	**70.759,11**	**141.058,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1525	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.333,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1526	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
837.517,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**837.517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1527	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.714,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1528	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
223.978,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.359,89	**39.797,89**	**184.180,11**	**9.359,89**	**39.797,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1529	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.265.986,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
97.881,98	**201.793,90**	**1.064.192,10**	**97.881,98**	**201.793,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1530	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
115.729,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.380,22	**14.839,28**	**100.889,72**	**7.380,22**	**14.839,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1531	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
236.353,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**33.353,20**	**202.999,80**	**16.676,60**	**33.353,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1532	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
718,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1533	3.1.90.13.01	FGTS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.505,89	**3.067,06**	**17.707,94**	**3.067,06**	**3.067,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1534	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
478.710,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.444,84	**92.937,07**	**385.772,93**	**47.492,23**	**47.492,23**	**45.444,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1535	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
475.336,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.144,95	**103.520,34**	**371.815,66**	**46.144,95**	**103.520,34**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1536	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.336,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.336,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1537	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
324.077,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.438,79	**64.741,27**	**259.335,73**	**33.438,79**	**64.741,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1538	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
739.255,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
118.668,09	**238.470,06**	**500.784,94**	**118.668,09**	**238.470,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1539	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1540	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1541	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1542	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.306,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1543	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1544	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.663,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.300,00**	**18.363,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1545	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1546	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.004,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-3.100,00**	**6.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.800,00**	**1.204,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1547	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
980,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.020,00**	**-19.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2191	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.800,00	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**-20.200,00**	**5.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1548	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.046,00	**0,00**	**-8.954,00**	**0,00**	**-8.954,00**	**-8.954,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.045,80**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**1.045,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1549	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.750,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**16.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1550	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1551	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1552	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1553	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1554	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1555	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	21.665,00	7.135,00	0,00	0,00	21.665,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2340	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.370,00	82.370,00	0,00	82.370,00	0,00	82.370,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.980,00	34.980,00	47.390,00	0,00	0,00	34.980,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1556	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2256	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.498,00	4.150,00	-1.652,00	4.150,00	-1.652,00	2.498,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.496,00	2.496,00	2,00	0,00	0,00	2.496,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1557	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1558	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1559	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2244	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.300,00	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2245	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.586,00	**61.236,00**	**-4.150,00**	**63.736,00**	**-4.150,00**	**59.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.580,00	**59.580,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**59.580,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1560	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1561	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1562	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1563	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1564	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1565	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1566	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1567	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1568	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1569	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1570	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1571	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1572	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
302.581,00	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.098,40	**32.920,64**	**269.660,36**	**16.098,40**	**32.920,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1573	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.357.165,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.638.909,07**	**718.255,93**	**0,00**	**0,00**	**1.638.909,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1574	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.892.851,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.562.885,10**	**1.329.965,90**	**0,00**	**0,00**	**5.562.885,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1575	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
465.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**440.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1576	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
127.613,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.397,33**	**99.215,67**	**0,00**	**0,00**	**28.397,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1577	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.696.826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.848.413,00**	**1.848.413,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848.413,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1578	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.953.442,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-10.000,00	**15.953.442,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.953.442,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1579	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.469,80	**4.059,45**	**12.940,55**	**0,00**	**0,00**	**4.059,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1580	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1581	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2273	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.500,00	**9.000,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.069,08	**3.543,52**	**5.956,48**	**3.069,08**	**3.543,52**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2274	3.3.90.39.29	JUROS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.200,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25,02**	**3.174,98**	**0,00**	**25,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1582	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
134.304,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000,00	**132.280,00**	**2.024,00**	**0,00**	**0,00**	**132.280,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1583	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1584	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
355.820,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**355.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.820,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1585	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
630.099,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**600.000,00**	**30.099,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1586	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.468,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**4.468,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1587	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1588	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	69.000,00	9.766,00	3.368,53	3.368,53	65.631,47

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1589	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.573,48	20.161,52	0,00	0,00	12.573,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2192	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-28.000,00	23.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1590	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99,64	199,28	1.800,72	99,64	99,64	99,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1591	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1592	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1593	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.289.469,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
300.000,00	**1.040.000,00**	**249.469,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1594	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1595	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.135,00	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**-14.865,00**	**13.135,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.000,00**	**3.135,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1596	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1597	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1598	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2246	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.500,00	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.500,00	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1599	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
748,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**220,00**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**220,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1600	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.723,00**	**6.397,00**	**0,00**	**0,00**	**5.723,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1601	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**784,80**	**3.215,20**	**0,00**	**0,00**	**784,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1602	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.065,00	**0,00**	**0,00**	**6.065,00**	**0,00**	**6.065,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.065,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1603	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.078.376,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.208,00	**195.030,00**	**883.346,00**	**98.208,00**	**195.030,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1604	3.3.90.47.05	IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1605	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235.220,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.579,60	**84.458,40**	**150.761,60**	**7.579,60**	**84.458,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2292	3.3.90.92.36	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.020,00	**0,00**	**0,00**	**19.020,00**	**0,00**	**19.020,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.017,45**	**2,55**	**0,00**	**19.017,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2247	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.000,00	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.680,50**	**1.319,50**	**0,00**	**0,00**	**30.680,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2377	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.413,90	**9.413,90**	**586,10**	**0,00**	**0,00**	**9.413,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2291	3.3.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1606	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2189	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**-100.000,00**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1607	4.4.90.39.40	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO.	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1608	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1609	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.000,00	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1610	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1611	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.692.000,00	**792.000,00**	**0,00**	**792.000,00**	**0,00**	**792.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1612	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-1.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2190	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
508.000,00	**0,00**	**0,00**	**508.000,00**	**0,00**	**508.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**210.661,78**	**297.338,22**	**0,00**	**0,00**	**210.661,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2364	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1613	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1614	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2255	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90.000,00	**0,00**	**-50.000,00**	**140.000,00**	**-50.000,00**	**90.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1615	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1616	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1617	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1618	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**-192.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1619	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.000,00	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1620	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1621	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1622	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
460.979,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.000,00**	**-140.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**460.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1623	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
140.000,00	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1624	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1625	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.543.0018.1.0099	Vix Flora

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
230.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1626	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2436	4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.550.151,00	**1.011.756,00**	**-1.011.756,00**	**3.397.832,00**	**-3.397.832,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.721.843,91	**33.204.649,38**	**22.345.501,62**	**1.211.381,30**	**2.492.692,22**	**30.711.957,16**

22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2199	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1627	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1628	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1629	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1630	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1631	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**205.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1632	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1633	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.468.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2198	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1634	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**700.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1635	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
440.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.727.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**205.000,00**	**3.522.400,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.277.551,00	**1.011.756,00**	**-1.011.756,00**	**3.397.832,00**	**-3.397.832,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.721.843,91	**33.409.649,38**	**25.867.901,62**	**1.211.381,30**	**2.492.692,22**	**30.916.957,16**

23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA

23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1636	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
154.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.637,28	**39.274,56**	**115.445,44**	**19.637,28**	**39.274,56**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1637	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.384,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1638	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.295.644,00	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-71.445,00**	**-71.445,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
248.183,59	**496.278,96**	**2.799.365,04**	**248.183,59**	**496.278,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1639	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.068,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
363,38	**717,00**	**2.351,00**	**363,38**	**717,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1640	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.429,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.518,54	**7.037,08**	**88.391,92**	**3.518,54**	**7.037,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1641	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
546.249,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.221,49	**84.920,49**	**461.328,51**	**41.221,49**	**84.920,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1642	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188.864,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.105,81	**28.012,38**	**160.851,62**	**15.105,81**	**28.012,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1643	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
643.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.649,27	95.817,78	547.241,22	47.649,27	95.817,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1644	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	41.864,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1645	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
555.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
324,23	324,23	555.410,77	324,23	324,23	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1646	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	627,56	7.132,44	0,00	627,56	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1647	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.058,78	40.494,78	111.217,22	21.058,78	40.494,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1648	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.387.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.269,90	201.992,01	1.185.278,99	98.269,90	201.992,01	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2405	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1649	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.992,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.181,42	**8.362,84**	**46.629,16**	**4.181,42**	**8.362,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1650	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
240.034,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**40.579,73**	**199.454,27**	**16.676,60**	**40.579,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1651	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.770,00	**0,00**	**0,00**	**1.157,00**	**0,00**	**1.157,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**442,30**	**1.327,70**	**0,00**	**442,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1652	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.336,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.351,90	**7.238,91**	**38.097,09**	**7.238,91**	**7.238,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1653	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
564.666,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.744,90	**97.233,87**	**467.432,13**	**50.488,97**	**50.488,97**	**46.744,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1654	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.842,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1655	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
232.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.747,91	61.644,45	171.302,55	20.747,91	61.644,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1656	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.846,00	0,00	0,00	68.788,00	0,00	68.788,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	121.845,73	0,27	5.110,77	5.110,77	116.734,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1657	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.635,25	7.254,15	46.927,85	3.635,25	7.254,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1658	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
652.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.659,81	144.801,98	508.091,02	71.659,81	144.801,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1659	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.329,00	0,00	0,00	700,00	-1,00	699,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	978,25	3.350,75	0,00	0,00	978,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1660	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.300,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1661	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	801,78	435,22	0,00	0,00	801,78

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1662	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1663	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1664	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1665	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2416	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1666	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
204.128,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**154.128,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**154.128,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1667	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1668	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1669	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.207,00	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.097,33	**2.194,66**	**29.012,34**	**1.097,33**	**2.194,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1670	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.200,00**	**3.840,00**	**66,00**	**66,00**	**7.134,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1671	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.566.569,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.897,00**	**-66.897,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
769.600,00	**6.190.393,24**	**5.376.175,76**	**75.515,45**	**75.515,45**	**6.114.877,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1672	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
167.186,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**167.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1673	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.164.308,00	**0,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.130.213,00**	**34.095,00**	**0,00**	**0,00**	**4.130.213,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1674	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
83.946,00	**0,00**	**0,00**	**66.897,00**	**0,00**	**66.897,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.749,09**	**79.196,91**	**0,00**	**0,00**	**4.749,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1675	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.714.551,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.301.000,00**	**1.413.551,00**	**0,00**	**0,00**	**1.301.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1676	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.872,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.872,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1677	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.914,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
739,90	**1.479,80**	**2.434,20**	**0,00**	**0,00**	**1.479,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2390	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21,49	**21,49**	**178,51**	**21,49**	**21,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2389	3.3.90.39.29	JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2,17	**2,17**	**197,83**	**2,17**	**2,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1678	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.720.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.720.000,00**	**0,00**	**1.017.806,26**	**1.017.806,26**	**15.702.193,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1679	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.558,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**82.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.558,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1680	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50,00**	**5.146,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1681	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.600,00**	**840,00**	**452,73**	**452,73**	**12.147,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1682	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.526,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.108,00**	**48.418,00**	**0,00**	**0,00**	**16.108,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1683	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
300.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1684	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.928,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**298,92**	**5.629,08**	**0,00**	**298,92**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1685	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1686	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
864.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**805.219,47**	**58.780,53**	**73.507,50**	**73.507,50**	**731.711,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1687	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0079	Remoção e Guarda de Veículos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1688	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1689	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**999,64**	**2.775,36**	**0,00**	**0,00**	**999,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1690	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.781,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.178,49**	**7.602,51**	**0,00**	**0,00**	**15.178,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1691	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.170,00**	**-3.170,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**601,68**	**58.228,32**	**0,00**	**0,00**	**601,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1692	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1693	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
563.663,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.974,00	**106.068,00**	**457.595,00**	**52.974,00**	**106.068,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2281	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,46**	**0,54**	**0,46**	**0,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1694	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1695	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.235.272,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.235.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235.272,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1696	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1697	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2342	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.470,00	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**0,00**	**2.470,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2345	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.000,00	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1698	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**2.470,00**	**-2.470,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1699	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1700	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0079	Remoção e Guarda de Veículos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1701	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.518.674,00	**122.000,00**	**-122.000,00**	**264.483,00**	**-264.483,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.607.364,95	**32.629.086,93**	**15.889.587,07**	**1.897.115,30**	**2.597.954,57**	**30.031.132,36**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.518.674,00	**122.000,00**	**-122.000,00**	**264.483,00**	**-264.483,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.607.364,95	**32.629.086,93**	**15.889.587,07**	**1.897.115,30**	**2.597.954,57**	**30.031.132,36**

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

24.01.00 - Controladoria Geral do Município

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1702	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
558.801,00	**0,00**	**-9.832,00**	**0,00**	**-10.173,00**	**-10.173,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.144,84	**89.693,69**	**469.107,31**	**46.144,84**	**89.693,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1703	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
311.911,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.320,37	**40.910,09**	**271.000,91**	**21.320,37**	**40.910,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1704	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
369.305,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.988,40	**66.435,71**	**302.869,29**	**33.988,40**	**66.435,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1705	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.837,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.606,94	**7.213,88**	**37.623,12**	**3.606,94**	**7.213,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1706	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.088,00	**5.189,00**	**0,00**	**5.189,00**	**0,00**	**5.189,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.835,10	**22.835,10**	**34.252,90**	**22.835,10**	**22.835,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1707	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
106.365,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**953,21**	**105.411,79**	**0,00**	**953,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1708	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.407,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.768,91**	**33.638,09**	**0,00**	**1.768,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1709	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.239,00	**0,00**	**0,00**	**341,00**	**0,00**	**341,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.010,94	**16.070,55**	**32.168,45**	**4.010,94**	**16.070,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2406	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.643,00	**4.643,00**	**0,00**	**4.643,00**	**0,00**	**4.643,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.857,05	**1.857,05**	**2.785,95**	**1.857,05**	**1.857,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1710	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
60.826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.143,66	**9.927,96**	**50.898,04**	**4.784,30**	**4.784,30**	**5.143,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1711	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
292.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**179.677,66**	**113.222,34**	**0,00**	**0,00**	**179.677,66**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1712	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.431,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.394,60	**6.789,20**	**63.641,80**	**3.394,60**	**6.789,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1713	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
89.666,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.246,15	**12.492,30**	**77.173,70**	**6.246,15**	**12.492,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1714	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1715	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1716	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1717	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**600,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1718	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1719	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**69,72**	**1.930,28**	**0,00**	**0,00**	**69,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1720	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1721	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1722	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1723	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1724	3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1725	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1726	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1727	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1728	3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1729	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.467,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.097,33	**2.194,66**	**12.272,34**	**1.097,33**	**2.194,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1730	3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1731	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1732	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1733	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1734	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1735	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1736	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1737	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0028.2.0137	Implementação do Sistema de Integridade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1738	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1739	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.000,00**	**398,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1740	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1741	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.780,00	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.700,00**	**80,00**	**173,38**	**173,38**	**4.526,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1742	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.258,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**700,00**	**2.558,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1743	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1744	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1745	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.754,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.245,00**	**7.509,00**	**999,77**	**999,77**	**38.245,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1746	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18,00**	**57,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1747	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
40.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2214	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52,32**	**47,68**	**0,00**	**0,00**	**52,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1748	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1749	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
103.832,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.990,00	**19.680,00**	**84.152,00**	**9.990,00**	**19.680,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1750	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1751	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1752	4.4.90.30.22	MATERIAL ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1753	4.4.90.39.24	SERVICOS GRAFICOS	04.122.0028.2.0137	Implementação do Sistema de Integridade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1754	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1755	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1756	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1757	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.513.483,00	**9.832,00**	**-9.832,00**	**11.473,00**	**-11.473,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159.635,38	**525.885,01**	**1.987.597,99**	**160.449,17**	**294.851,80**	**231.033,21**

24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1758	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1759	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1760	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1761	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.538.483,00	9.832,00	-9.832,00	11.473,00	-11.473,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
159.635,38	525.885,01	2.012.597,99	160.449,17	294.851,80	231.033,21

25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1762	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.640.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143.274,83	289.600,72	1.351.012,28	143.274,83	289.600,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1763	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
311,33	311,33	114.588,67	311,33	311,33	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1764	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
147.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.887,04	15.774,12	131.855,88	7.887,04	15.774,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1765	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.603,96	11.155,03	21.090,97	5.603,96	11.155,03	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1766	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.198.704,00	0,00	-18.283,00	0,00	-23.985,00	-23.985,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
195.147,41	392.225,43	1.806.478,57	199.712,95	392.225,43	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1767	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.473,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
282,40	**282,40**	**4.190,60**	**282,40**	**282,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1768	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
272.814,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.551,76	**61.808,13**	**211.005,87**	**32.551,76**	**61.808,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1769	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
268.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.448,16	**38.415,52**	**229.629,48**	**18.448,16**	**38.415,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1770	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
285.179,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.929,71	**48.533,13**	**236.645,87**	**23.929,71**	**48.533,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1771	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.833,00	**18.283,00**	**0,00**	**18.283,00**	**0,00**	**18.283,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.732,99	**12.732,99**	**19.100,01**	**12.732,99**	**12.732,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1772	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
265.906,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
397,91	**397,91**	**265.508,09**	**397,91**	**397,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1773	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1774	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.760,68	9.207,73	62.404,27	6.760,68	9.207,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1775	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.852,68	8.677,92	59.941,08	3.852,68	8.677,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1776	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
226.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	33.353,20	192.856,80	16.676,60	33.353,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2311	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	0,00	5.702,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.425,32	4.276,68	0,00	1.425,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1777	3.1.90.13.01	FGTS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
398,22	796,44	4.342,56	796,44	796,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1778	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
632.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.796,57	121.942,86	510.311,14	60.146,29	60.146,29	61.796,57

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1779	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.798,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.957,57	**10.321,79**	**33.476,21**	**4.957,57**	**10.321,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1780	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.922,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.161,99	**12.301,38**	**109.620,62**	**6.161,99**	**12.301,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1781	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
413.084,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.220,95	**71.793,51**	**341.290,49**	**35.220,95**	**71.793,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1782	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1783	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1784	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.643,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.110,00**	**1.533,00**	**564,45**	**564,45**	**2.545,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2188	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.438,00	**0,00**	**0,00**	**5.438,00**	**0,00**	**5.438,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.250,00**	**1.188,00**	**3.638,00**	**3.638,00**	**612,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1785	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1786	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1787	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
268.797,00	**254.662,00**	**0,00**	**254.662,00**	**-35.865,00**	**218.797,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**268.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1788	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1789	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1790	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**139,44**	**60,56**	**0,00**	**0,00**	**139,44**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1791	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.604,00	**5.604,00**	**4.396,00**	**0,00**	**0,00**	**5.604,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1792	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
90.865,00	**45.000,00**	**0,00**	**80.865,00**	**0,00**	**80.865,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**45.864,90**	**45.000,10**	**0,00**	**0,00**	**45.864,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1793	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1794	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.433,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**87.721,30**	**3.711,70**	**24.340,27**	**24.340,27**	**63.381,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1795	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.687,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.645,66**	**10.041,34**	**1.302,00**	**1.302,00**	**2.343,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1796	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1797	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1798	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.234,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.766,00**	**-8.766,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1799	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1800	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.000,00	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1801	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.328,00	**0,00**	**0,00**	**3.328,00**	**0,00**	**3.328,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**1.328,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1802	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
209.933,00	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.042,97	**34.807,14**	**175.125,86**	**14.042,97**	**34.807,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1803	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.046.076,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**330.096,96**	**715.979,04**	**85.477,70**	**85.477,70**	**244.619,26**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1804	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.695.615,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.235.465,44**	**2.460.149,56**	**0,00**	**0,00**	**1.235.465,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1805	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.952,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.844,48**	**1.107,52**	**0,00**	**0,00**	**14.844,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1806	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
403.627,00	**0,00**	**-49.660,00**	**0,00**	**-49.660,00**	**-49.660,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**300.000,00**	**103.627,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1807	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217.901,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**201.871,80**	**16.029,20**	**23.325,71**	**23.325,71**	**178.546,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1808	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
773.375,00	**195.000,00**	**0,00**	**722.501,00**	**0,00**	**722.501,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
195.000,00	**773.374,55**	**0,45**	**297.288,00**	**297.288,00**	**476.086,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1809	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1810	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.400,00	**700,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
762,46	**789,83**	**610,17**	**762,46**	**789,83**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1811	3.3.90.39.29	JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
700,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1,65	**4,41**	**695,59**	**1,65**	**4,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1812	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
228.814,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.852,00**	**-1.852,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**226.534,57**	**2.279,43**	**0,00**	**0,00**	**226.534,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1813	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
455.456,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**455.456,00**	**0,00**	**25.325,77**	**25.325,77**	**430.130,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1814	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
321.393,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**202.957,92**	**118.435,08**	**29.766,10**	**29.766,10**	**173.191,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1815	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.310,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**55.309,60**	**0,40**	**3.074,02**	**3.074,02**	**52.235,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1816	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.141,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**249,33**	**2.891,67**	**0,00**	**0,00**	**249,33**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1817	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1818	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1819	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.607,00	**37.403,00**	**0,00**	**55.607,00**	**0,00**	**55.607,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**58.204,00**	**37.403,00**	**21.960,00**	**21.960,00**	**36.244,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1820	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
900.000,00	**0,00**	**-37.403,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**900.000,00**	**0,00**	**336.485,91**	**336.485,91**	**563.514,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1821	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
519,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105,00**	**-105,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**24,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2343	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105,00	**0,00**	**0,00**	**105,00**	**0,00**	**105,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**104,64**	**0,36**	**0,00**	**0,00**	**104,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1822	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
759.461,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.500,00	**153.968,00**	**605.493,00**	**76.500,00**	**153.968,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1823	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
521.143,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.900,00	**470.400,00**	**50.743,00**	**130.200,00**	**130.200,00**	**340.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1824	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.652,00	**49.660,00**	**0,00**	**49.660,00**	**-8,00**	**49.652,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.651,53	**50.651,53**	**0,47**	**50.644,20**	**50.644,20**	**7,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2222	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.860,00	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**	**0,00**	**1.860,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.859,60**	**0,40**	**8,29**	**1.859,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1825	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.001,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1826	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.812.0022.1.0112	Academia Popular

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
510.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1827	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
505.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1828	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0118	Paradesporto

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1829	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1830	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1831	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1832	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.741.485,00	**607.708,00**	**-199.046,00**	**1.206.111,00**	**-264.341,00**	**941.770,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
923.855,37	**6.770.365,96**	**11.971.119,04**	**1.716.413,74**	**2.316.081,40**	**4.454.284,56**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.741.485,00	**607.708,00**	**-199.046,00**	**1.206.111,00**	**-264.341,00**	**941.770,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
923.855,37	**6.770.365,96**	**11.971.119,04**	**1.716.413,74**	**2.316.081,40**	**4.454.284,56**

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1833	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.096.007,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206.567,00	**374.273,34**	**721.733,66**	**206.567,00**	**374.273,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1834	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.126,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**594,36**	**25.531,64**	**0,00**	**594,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1835	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
72.675,00	**0,00**	**0,00**	**52.154,00**	**0,00**	**52.154,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.245,31	**19.413,98**	**53.261,02**	**1.245,31**	**19.413,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2312	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.618,00	**0,00**	**0,00**	**9.618,00**	**0,00**	**9.618,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.404,50	**4.809,00**	**4.809,00**	**2.404,50**	**4.809,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1836	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.256.366,00	**0,00**	**-16.048,00**	**0,00**	**-253.719,00**	**-253.719,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
769.473,29	**1.528.310,17**	**8.728.055,83**	**769.473,29**	**1.528.310,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1837	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.343,81	**5.423,52**	**21.696,48**	**2.343,81**	**5.423,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1838	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.877,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.140,89	**4.281,78**	**23.595,22**	**2.140,89**	**4.281,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2313	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
31.623,00	**0,00**	**0,00**	**31.623,00**	**0,00**	**31.623,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.905,65**	**23.717,35**	**0,00**	**7.905,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1839	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
951.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.699,66	**126.699,37**	**825.130,63**	**62.699,66**	**126.699,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1840	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
832.212,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.390,20	**171.840,31**	**660.371,69**	**85.390,20**	**171.840,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1841	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.914.605,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
147.382,63	**292.476,78**	**1.622.128,22**	**147.382,63**	**292.476,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1842	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
165.654,00	**0,00**	**0,00**	**6.814,00**	**0,00**	**6.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.144,68	**66.558,15**	**99.095,85**	**25.144,68**	**66.558,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1843	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.389.993,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
326,23	**326,23**	**1.389.666,77**	**326,23**	**326,23**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1844	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
48.639,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**48.639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1845	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
482.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.050,16	**70.172,57**	**412.697,43**	**8.050,16**	**70.172,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1846	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.023.470,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
315.620,31	**644.869,11**	**3.378.600,89**	**315.620,31**	**644.869,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1847	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.427,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.668,02	**5.215,64**	**41.211,36**	**2.668,02**	**5.215,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2314	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
84.495,00	**0,00**	**0,00**	**84.495,00**	**0,00**	**84.495,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.676,60	**37.800,29**	**46.694,71**	**16.676,60**	**37.800,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1848	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.045,00	**16.048,00**	**0,00**	**48.740,00**	**0,00**	**48.740,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.517,96	**26.767,20**	**26.277,80**	**17.517,96**	**26.767,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1849	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.711,83	17.612,87	93.526,13	17.612,87	17.612,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1850	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.028.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
114.012,19	222.147,10	806.732,90	108.134,91	108.134,91	114.012,19

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1851	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	14.922,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1852	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
301.675,00	0,00	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.519,83	146.938,38	154.736,62	71.519,83	146.938,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1853	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
471.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.597,06	84.382,13	387.600,87	41.597,06	84.382,13	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1854	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.475.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221.527,86	444.743,10	1.030.979,90	221.527,86	444.743,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1855	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2438	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1856	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1857	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.579,00	**1.819,00**	**0,00**	**1.819,00**	**0,00**	**1.819,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.750,00	**13.250,00**	**11.329,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1858	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.755,00**	**-17.755,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1859	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**348,60**	**651,40**	**0,00**	**0,00**	**348,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1860	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.757,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.243,00**	**-16.243,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1861	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.311,00	**0,00**	**-1.819,00**	**0,00**	**-2.189,00**	**-2.189,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1862	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1863	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1864	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1865	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.130,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2238	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1866	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1867	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
282.837,00	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-750,00**	**-750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.953,68	**38.976,88**	**243.860,12**	**19.953,68**	**38.976,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2239	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.243,00	**0,00**	**0,00**	**16.243,00**	**0,00**	**16.243,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.242,36**	**0,64**	**0,00**	**0,00**	**16.242,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1868	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
616.022,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**232.800,97**	**383.221,03**	**52.755,53**	**52.755,53**	**180.045,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1869	3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2237	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.755,00	**0,00**	**0,00**	**17.755,00**	**0,00**	**17.755,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.754,99**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**17.754,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1870	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1871	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.013,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**36.351,48**	**38.661,52**	**0,00**	**0,00**	**36.351,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1872	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
566.888,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
450.000,00	**470.727,00**	**96.161,00**	**0,00**	**0,00**	**470.727,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1873	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.987,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1874	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
740,00	**0,00**	**0,00**	**370,00**	**0,00**	**370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**739,90**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**739,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1875	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1876	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.236.531,00	**0,00**	**0,00**	**2.172.531,00**	**-36.000,00**	**2.136.531,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.470,00	**1.889.999,06**	**346.531,94**	**496,00**	**496,00**	**1.889.503,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2259	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.470,00	**43.470,00**	**0,00**	**43.470,00**	**0,00**	**43.470,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**43.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2234	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
640,00	**40,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
252,22	**485,11**	**154,89**	**67,80**	**300,64**	**184,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2235	3.3.90.39.29	JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110,00	**10,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25,43	**49,31**	**60,69**	**6,81**	**30,66**	**18,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1877	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
601.696,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**601.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601.696,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1878	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
485.397,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**485.397,00**	**0,00**	**48.412,27**	**48.412,27**	**436.984,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1879	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.176,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.531,71**	**4.644,29**	**1.200,70**	**1.200,70**	**13.331,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1880	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1881	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1882	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.308,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**4.308,00**	**3.691,54**	**3.691,54**	**46.308,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1883	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.690,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.000,00**	**8.690,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2266	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.000,00	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1884	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1885	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1886	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.729,00	**0,00**	**-2.168,00**	**0,00**	**-2.385,00**	**-2.385,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
398,56	**8.632,17**	**96,83**	**0,00**	**119,61**	**8.512,56**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1887	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1888	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.534,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.937,35**	**2.596,65**	**0,00**	**0,00**	**1.937,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1889	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.995,51**	**24.176,49**	**0,00**	**0,00**	**28.995,51**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1890	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
501.987,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-346.000,00**	**-346.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**265.798,88**	**236.188,12**	**0,00**	**0,00**	**265.798,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1891	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.767.245,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
168.150,00	**330.900,00**	**1.436.345,00**	**168.150,00**	**330.900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1892	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.968.846,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
861.981,60	**1.616.645,60**	**4.352.200,40**	**561.981,60**	**1.116.645,60**	**500.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2252	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217,00	**0,00**	**0,00**	**217,00**	**0,00**	**217,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**216,15**	**0,85**	**0,00**	**216,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2388	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.168,00	**2.168,00**	**0,00**	**2.168,00**	**0,00**	**2.168,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1893	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.400.922,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.327.412,00**	**-1.327.412,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.400.922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1894	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
954.943,00	**0,00**	**0,00**	**311.228,00**	**-484.788,00**	**-173.560,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**954.942,90**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**954.942,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1895	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1896	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.464.456,00	**0,00**	**0,00**	**845.456,00**	**0,00**	**845.456,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**593.636,82**	**870.819,18**	**0,00**	**0,00**	**593.636,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1897	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1898	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
121.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**121.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2243	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1899	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1900	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.231.766,00	**0,00**	**0,00**	**117.299,00**	**0,00**	**117.299,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.069.636,44**	**162.129,56**	**0,00**	**0,00**	**1.069.636,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1901	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.475.192,00	**0,00**	**0,00**	**474.192,00**	**0,00**	**474.192,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**474.254,04**	**2.000.937,96**	**0,00**	**0,00**	**474.254,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1902	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
656.516,00	**0,00**	**0,00**	**966.744,00**	**-311.228,00**	**655.516,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**484.788,42**	**171.727,58**	**0,00**	**0,00**	**484.788,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2437	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1903	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.020.960,00	63.555,00	-20.085,00	5.403.961,00	-2.803.469,00	2.600.492,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.719.001,51	14.316.295,68	32.704.664,32	2.982.759,71	5.783.294,42	8.533.001,26

29.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1904	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1905	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	100.420,00	0,00	0,00	0,00

29.05.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1906	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1907	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.293,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**27.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
227.293,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**227.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.348.673,00	**63.555,00**	**-20.085,00**	**5.403.961,00**	**-2.803.469,00**	**2.600.492,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.719.001,51	**14.316.295,68**	**33.032.377,32**	**2.982.759,71**	**5.783.294,42**	**8.533.001,26**

30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1908	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.254.475,37	**1.254.475,37**	**245.524,63**	**1.254.475,37**	**1.254.475,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1909	3.1.90.91.97	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.999.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.999.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1910	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1911	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1912	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.104.915,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.104.915,00	**22.104.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.104.915,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1913	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.472.781,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**36.795.513,90**	**1.677.267,10**	**1.472.779,09**	**2.865.333,65**	**33.930.180,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1914	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1915	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.511.204,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.511.204,00	**2.511.204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511.204,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1916	3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.558.425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.335.570,22**	**222.854,78**	**76.385,25**	**153.565,72**	**1.182.004,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2427	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.600,00	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.531,81	**2.531,81**	**68,19**	**2.531,81**	**2.531,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2426	3.3.90.39.29	JUROS	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.050,00	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.039,62	**2.039,62**	**10,38**	**2.039,62**	**2.039,62**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1917	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.395.027,00	**0,00**	**-4.650,00**	**0,00**	**-4.650,00**	**-4.650,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-4.650,51	**26.395.026,49**	**0,51**	**2.196.558,56**	**4.457.939,00**	**21.937.087,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1918	3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.986.747,00	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-2.309.985,00**	**-2.309.985,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**13.986.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1919	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1920	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
134.031,70	**185.696,24**	**1.314.303,76**	**134.031,70**	**185.696,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1921	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1922	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1923	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.000,00	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.322,55	**32.295,08**	**71.704,92**	**24.251,29**	**28.015,54**	**4.279,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1924	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
576.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**576.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1925	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1926	4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1927	4.4.90.93.01	INDENIZACAO	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1928	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1929	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1930	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.863.099,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.863.099,00	**20.863.099,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.863.099,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1931	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.120.048,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.683.943,09**	**3.436.104,91**	**2.816.914,86**	**5.631.089,07**	**30.052.854,02**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180.880.896,00	**84.650,00**	**-84.650,00**	**84.650,00**	**-2.334.635,00**	**-2.249.985,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.892.968,54	**147.166.309,82**	**33.714.586,18**	**7.979.967,55**	**14.580.686,02**	**132.585.623,80**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
180.880.896,00	**84.650,00**	**-84.650,00**	**84.650,00**	**-2.334.635,00**	**-2.249.985,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.892.968,54	**147.166.309,82**	**33.714.586,18**	**7.979.967,55**	**14.580.686,02**	**132.585.623,80**

44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1932	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
983.145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.550,96	**156.300,98**	**826.844,02**	**80.550,96**	**156.300,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1933	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
99.643,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145,80	**958,35**	**98.684,65**	**145,80**	**958,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1934	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.209,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.536,11	**38.725,14**	**72.483,86**	**25.536,11**	**38.725,14**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1935	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
618.408,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.898,30	**112.161,34**	**506.246,66**	**55.898,30**	**112.161,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1936	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.274.487,00	**0,00**	**-11.544,00**	**0,00**	**-11.544,00**	**-11.544,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.073,74	**227.186,04**	**1.047.300,96**	**107.079,03**	**223.911,19**	**3.274,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1937	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
690.931,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.634,63	**101.951,97**	**588.979,03**	**48.634,63**	**101.951,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1938	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.169,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
982,50	**1.965,00**	**12.204,00**	**982,50**	**1.965,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1939	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
151.061,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.501,30	**27.002,60**	**124.058,40**	**13.501,30**	**27.002,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1940	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
710.312,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.572,22	**91.779,46**	**618.532,54**	**45.572,22**	**91.779,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1941	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.946.266,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149.507,89	**312.489,66**	**1.633.776,34**	**149.507,89**	**312.489,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1942	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
166.474,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.205,39	**28.410,78**	**138.063,22**	**14.205,39**	**28.410,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1943	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
171.825,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**171.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1944	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.100.372,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**144,69**	**3.100.227,31**	**0,00**	**144,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1945	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.023.583,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.834,06	**197.467,24**	**826.115,76**	**71.834,06**	**197.467,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1946	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.022.868,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
935.427,84	**1.938.645,30**	**11.084.222,70**	**935.427,84**	**1.938.645,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1947	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.217,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1948	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.711.687,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.834.327,09	**3.668.654,38**	**22.043.032,62**	**1.834.327,09**	**3.668.654,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1949	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.677,00	**11.544,00**	**0,00**	**11.544,00**	**0,00**	**11.544,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.670,68	**6.670,68**	**10.006,32**	**6.670,68**	**6.670,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1950	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.952,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.041,91	**6.026,32**	**35.925,68**	**2.041,91**	**6.026,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1951	3.1.90.13.01	FGTS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.414,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
608,24	**1.254,13**	**7.159,87**	**1.254,13**	**1.254,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1952	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
519.007,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.151,09	**87.451,49**	**431.555,51**	**44.300,40**	**44.300,40**	**43.151,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1953	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.073,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1954	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
461.185,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
461.184,99	**461.184,99**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**461.184,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1955	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.382.512,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
158.244,67	**324.529,76**	**1.057.982,24**	**158.244,67**	**324.529,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1956	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.924.037,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
644.019,01	**1.301.785,80**	**1.622.251,20**	**644.019,01**	**1.301.785,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2294	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.070,00	**0,00**	**-6.930,00**	**10.000,00**	**-6.930,00**	**3.070,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.883,60**	**186,40**	**0,00**	**2.883,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2295	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1957	3.3.90.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
761.318,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.400,00	**5.400,00**	**755.918,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1958	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.700,00**	**-23.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1959	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.410,00	**0,00**	**-4.590,00**	**0,00**	**-4.590,00**	**-4.590,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1960	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.337,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.745,00	**19.335,00**	**25.002,00**	**0,00**	**0,00**	**19.335,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1961	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
395.385,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**174.391,00**	**220.994,00**	**33.423,75**	**33.423,75**	**140.967,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2414	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.590,00	**4.590,00**	**0,00**	**4.590,00**	**0,00**	**4.590,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1962	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.000,00	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1963	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1964	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.000,00	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2286	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.900,00	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.900,00	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2402	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
18.800,00	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**18.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2376	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.500,00	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**23.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.350,00	**23.350,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**23.350,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1965	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2287	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.450,00	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**	**0,00**	**7.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.450,00	**7.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1966	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.607,00	**0,00**	**0,00**	**21.607,00**	**-1.600,00**	**20.007,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.603,00	**21.603,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**21.603,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2215	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
818.750,00	**241.550,00**	**-33.800,00**	**852.550,00**	**-33.800,00**	**818.750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**818.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1967	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2285	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.900,00	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**	**0,00**	**26.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.900,00	**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1968	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.438,00	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**333,30**	**13.104,70**	**0,00**	**333,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1969	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
371.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**94.514,44**	**276.605,56**	**31.398,46**	**31.398,46**	**63.115,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1970	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.133.606,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**401.996,40**	**731.609,60**	**0,00**	**0,00**	**401.996,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1971	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
65.000,00	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.383,00	**64.383,00**	**617,00**	**0,00**	**0,00**	**64.383,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1972	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.985,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**481.613,28**	**19.371,72**	**80.268,88**	**80.268,88**	**401.344,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1973	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
491.169,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
267.888,96	**267.888,96**	**223.280,04**	**0,00**	**0,00**	**267.888,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2353	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37.550,00	**37.550,00**	**0,00**	**37.550,00**	**0,00**	**37.550,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.112,73	**22.112,73**	**15.437,27**	**0,00**	**0,00**	**22.112,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1974	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.844,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.178,02	**6.178,02**	**10.665,98**	**0,00**	**0,00**	**6.178,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1975	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
432.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**217.000,00**	**215.000,00**	**64.328,77**	**64.328,77**	**152.671,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1976	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2278	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.200,00	**200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64,00	**64,00**	**1.136,00**	**64,00**	**64,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2347	3.3.90.39.29	JUROS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6,49	**6,49**	**193,51**	**6,49**	**6,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2216	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.089.000,00	**9.000,00**	**0,00**	**1.089.000,00**	**0,00**	**1.089.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.080.000,00	**1.080.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2221	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
286.900,00	**0,00**	**0,00**	**286.900,00**	**0,00**	**286.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.300,00	**25.300,00**	**261.600,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1977	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136.356,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.238,02	**75.238,02**	**61.117,98**	**0,00**	**0,00**	**75.238,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1978	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
523.607,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**523.607,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.607,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1979	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
148.119,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148.119,00**	**0,00**	**3.913,34**	**3.913,34**	**144.205,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1980	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
949,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2338	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
104.199,00	**0,00**	**0,00**	**104.199,00**	**0,00**	**104.199,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**59.996,16**	**44.202,84**	**0,00**	**0,00**	**59.996,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1981	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.659,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**72.659,00**	**3.000,00**	**5.870,55**	**5.870,55**	**66.788,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2359	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.497,00	**29.497,00**	**0,00**	**29.497,00**	**0,00**	**29.497,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.496,41	**29.496,41**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**29.496,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1982	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.201,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.738,80**	**8.462,20**	**0,00**	**0,00**	**4.738,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1983	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.815,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1984	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
782.330,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-194.000,00**	**-194.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**489.000,00**	**293.330,00**	**73.491,92**	**73.491,92**	**415.508,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1985	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
234.211,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.250,00	**109.910,00**	**124.301,00**	**34.720,00**	**34.720,00**	**75.190,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1986	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
380.984,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.788,17	**186.888,17**	**194.095,83**	**49.700,00**	**49.700,00**	**137.188,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1987	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.796,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.491,00**	**305,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1988	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.060,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.574,70	**1.574,70**	**4.485,30**	**0,00**	**0,00**	**1.574,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1989	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1990	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
418.579,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**223.050,00**	**195.529,00**	**74.350,00**	**74.350,00**	**148.700,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1991	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.772.732,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
348.752,00	**694.524,00**	**3.078.208,00**	**348.752,00**	**694.524,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2366	3.3.90.92.14	DIARIAS PESSOAL CIVIL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.930,00	**6.930,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**6.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.767,20	**5.767,20**	**1.162,80**	**0,00**	**0,00**	**5.767,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2351	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.285,76	**3.285,92**	**2.714,08**	**0,16**	**0,16**	**3.285,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2279	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**1.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.204,87	**1.247,00**	**1.253,00**	**42,13**	**42,13**	**1.204,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1992	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1993	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
491.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
250.000,00	**250.000,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2289	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
174.831,00	**0,00**	**0,00**	**174.831,00**	**0,00**	**174.831,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**174.831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2417	4.4.90.52.01	AERONAVES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.713,00	**47.713,00**	**0,00**	**47.713,00**	**0,00**	**47.713,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**47.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1994	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-417.000,00**	**-417.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2277	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.000,00	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.870,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**8.870,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1995	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.700,00	**0,00**	**-17.300,00**	**0,00**	**-284.300,00**	**-284.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2288	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
91.000,00	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
91.000,00	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1996	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1997	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.020.241,00	**17.300,00**	**0,00**	**17.300,00**	**-813.000,00**	**-795.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.020.241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1998	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1999	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2000	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2001	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.528.323,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.528.323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2002	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
76.451.175,00	**469.874,00**	**-104.564,00**	**2.899.661,00**	**-1.842.864,00**	**1.056.797,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.108.756,75	**15.020.760,70**	**61.430.414,30**	**5.045.464,37**	**9.739.854,52**	**5.280.906,18**

44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2329	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55,00	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**55,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2318	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.498,00	**0,00**	**0,00**	**4.498,00**	**0,00**	**4.498,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2319	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
296,00	**0,00**	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**296,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2330	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108,00	**0,00**	**0,00**	**108,00**	**0,00**	**108,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2320	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.144,00	**0,00**	**0,00**	**12.144,00**	**0,00**	**12.144,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**12.144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2003	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
67.608,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-32.392,00**	**-32.392,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**67.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2004	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
804.961,00	**222.200,00**	**0,00**	**655.200,00**	**-27.885,00**	**627.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.124,70	**9.124,70**	**795.836,30**	**0,00**	**0,00**	**9.124,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2321	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
713,00	**0,00**	**0,00**	**713,00**	**0,00**	**713,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2322	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
32.147,00	**0,00**	**0,00**	**32.147,00**	**0,00**	**32.147,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**32.147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2005	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2006	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2331	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
316,00	**0,00**	**0,00**	**316,00**	**0,00**	**316,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2007	3.3.90.36.16	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2008	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2009	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2010	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**1.276,50**	**1.276,50**	**2.923,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2011	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2323	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.472,00	**0,00**	**0,00**	**6.472,00**	**0,00**	**6.472,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2012	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2013	4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
488.210,00	**0,00**	**-51.106,00**	**0,00**	**-511.790,00**	**-511.790,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**488.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2324	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
53.019,00	**51.106,00**	**0,00**	**53.019,00**	**0,00**	**53.019,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**53.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2332	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.171,00	**0,00**	**0,00**	**9.171,00**	**0,00**	**9.171,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2325	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.384,00	**0,00**	**0,00**	**2.384,00**	**0,00**	**2.384,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2333	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.420,00	**0,00**	**0,00**	**6.420,00**	**0,00**	**6.420,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2334	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.540,00	**0,00**	**0,00**	**10.540,00**	**0,00**	**10.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2014	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
184.106,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.216,00**	**-9.216,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**184.106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2015	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2016	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2017	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
110.510,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**110.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2018	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.504.078,00	**273.306,00**	**-61.106,00**	**793.483,00**	**-581.283,00**	**212.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.324,70	**63.324,70**	**2.440.753,30**	**1.276,50**	**1.276,50**	**62.048,20**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.955.253,00	**743.180,00**	**-165.670,00**	**3.693.144,00**	**-2.424.147,00**	**1.268.997,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.122.081,45	**15.084.085,40**	**63.871.167,60**	**5.046.740,87**	**9.741.131,02**	**5.342.954,38**

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2019	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.527.099,00	**0,00**	**-4.169,00**	**0,00**	**-131.687,00**	**-131.687,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
438.336,01	**881.245,16**	**4.645.853,84**	**435.423,87**	**878.333,02**	**2.912,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2020	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
353,11	**824,13**	**15.453,87**	**353,11**	**824,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2021	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.410,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.118,00	**4.236,00**	**25.174,00**	**2.118,00**	**4.236,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2022	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
25.952,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.963,73	**3.927,46**	**22.024,54**	**1.963,73**	**3.927,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2023	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
114.506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.656,81	**19.313,62**	**95.192,38**	**9.656,81**	**19.313,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2024	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.486.315,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
129.543,62	**273.055,42**	**1.213.259,58**	**129.543,62**	**273.055,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2025	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
184.696,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.239,42	**26.131,43**	**158.564,57**	**13.239,42**	**26.131,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2026	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
687.921,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.142,27	**103.432,19**	**584.488,81**	**52.142,27**	**103.432,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2027	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
147.676,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.350,38	**23.350,38**	**124.325,62**	**23.350,38**	**23.350,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2028	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
806.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.865,10	**1.865,10**	**804.950,90**	**1.865,10**	**1.865,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2029	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.617,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.424,63	**1.424,63**	**23.192,37**	**1.424,63**	**1.424,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2030	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.008,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.020,62	**36.721,43**	**173.286,57**	**13.020,62**	**36.721,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2031	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.100.537,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86.116,66	**190.484,78**	**910.052,22**	**86.116,66**	**190.484,78**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2032	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.928,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2033	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70.876,00	**4.169,00**	**0,00**	**63.530,00**	**0,00**	**63.530,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.679,58	**38.356,18**	**32.519,82**	**21.679,58**	**38.356,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2034	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.669,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**912,27**	**33.756,73**	**0,00**	**912,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2035	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.057,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.527,07	**9.053,94**	**47.003,06**	**9.053,94**	**9.053,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2036	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.252.742,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.776,30	**217.617,12**	**1.035.124,88**	**110.840,82**	**110.840,82**	**106.776,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2037	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.267.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.364,58	**214.246,56**	**1.052.771,44**	**100.364,58**	**214.246,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2197	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.373,00	**0,00**	**0,00**	**9.373,00**	**0,00**	**9.373,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.372,64**	**0,36**	**0,00**	**7.406,94**	**1.965,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2186	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
58.784,00	**0,00**	**0,00**	**68.157,00**	**-9.373,00**	**58.784,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**58.783,62**	**0,38**	**4.004,77**	**4.004,77**	**54.778,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2038	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
184.505,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.244,20	**13.108,79**	**171.396,21**	**6.244,20**	**13.108,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2039	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
927.367,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
62.106,46	**125.604,79**	**801.762,21**	**62.106,46**	**125.604,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2040	3.3.30.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2041	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2042	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2043	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
188,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2044	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2045	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.169,00	**0,00**	**-5.831,00**	**0,00**	**-5.831,00**	**-5.831,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2046	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.272,25**	**21.107,75**	**0,00**	**0,00**	**8.272,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2047	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2048	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
592,20	**592,20**	**907,80**	**0,00**	**0,00**	**592,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2049	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2050	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
45.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2051	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**70.773,62**	**9.726,38**	**0,00**	**0,00**	**70.773,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2052	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.822.170,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**460.564,39**	**1.361.605,61**	**0,00**	**0,00**	**460.564,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2053	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2054	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2055	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.929,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.592,24**	**7.336,76**	**0,00**	**0,00**	**5.592,24**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2056	3.3.90.30.45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2057	3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2058	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2059	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2060	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2220	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.421.098,00	**0,00**	**0,00**	**1.421.098,00**	**0,00**	**1.421.098,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.421.097,04**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**1.421.097,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2061	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.862,00	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2062	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.970,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.845,75	**13.672,06**	**51.297,94**	**8.845,75**	**13.672,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2063	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
590,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2064	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
949.895,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**900.613,69**	**49.281,31**	**0,00**	**0,00**	**900.613,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2065	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.897.601,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.022.376,43**	**1.875.224,57**	**0,00**	**0,00**	**1.022.376,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2066	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
289.209,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90.447,44**	**198.761,56**	**0,00**	**0,00**	**90.447,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2067	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.658.279,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
361.368,51	**2.658.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658.279,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2068	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
690.000,00	**0,00**	**0,00**	**689.000,00**	**0,00**	**689.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2069	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
276.299,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**184.142,98**	**92.156,02**	**0,00**	**0,00**	**184.142,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2070	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
555.337,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**304.701,16**	**250.635,84**	**0,00**	**0,00**	**304.701,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2071	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.823.106,00	**0,00**	**0,00**	**2.603.896,00**	**0,00**	**2.603.896,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.823.105,36**	**0,64**	**323.801,92**	**323.801,92**	**2.499.303,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2072	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
768.228,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**399.012,00**	**369.216,00**	**0,00**	**0,00**	**399.012,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2073	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2074	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.335.666,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.562.785,91**	**3.772.880,09**	**10.517,51**	**10.517,51**	**2.552.268,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2075	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.510.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2076	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.628.931,00	**8.910.627,00**	**0,00**	**8.910.627,00**	**0,00**	**8.910.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.724.079,00	**6.442.383,00**	**7.186.548,00**	**32.219,23**	**32.219,23**	**6.410.163,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2077	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0072	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.431.043,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.431.043,00**	**0,00**	**34.102,14**	**34.102,14**	**5.396.940,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2078	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.204.804,00	**0,00**	**0,00**	**1.260.800,00**	**-1.260.800,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**308.201,41**	**896.602,59**	**0,00**	**0,00**	**308.201,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2079	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2080	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.244,33	**2.984,23**	**2.015,77**	**369,95**	**369,95**	**2.614,28**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2275	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
127,00	**1.831,00**	**-1.904,00**	**2.031,00**	**-1.904,00**	**127,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,48	**63,06**	**63,94**	**30,48**	**63,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2276	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3,10	**6,46**	**193,54**	**3,10**	**6,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2081	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.000,00	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2082	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.426.873,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.426.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.426.873,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2083	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
285.469,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**285.469,00**	**0,00**	**45.981,75**	**45.981,75**	**239.487,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2084	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.420,00**	**0,00**	**1.086,75**	**1.086,75**	**9.333,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2085	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.125,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**95.125,00**	**0,00**	**6.108,56**	**6.108,56**	**89.016,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2086	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
47.822,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.000,00**	**18.822,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2087	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.251,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.298,59**	**7.952,41**	**0,00**	**0,00**	**12.298,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2088	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.495.832,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-689.000,00**	**-689.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.198.154,02	**78.037.490,25**	**23.458.341,75**	**505.384,96**	**505.384,96**	**77.532.105,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2089	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.724,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.964,00**	**3.760,00**	**298,92**	**1.295,32**	**9.668,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2090	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
729.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**386.622,00**	**343.278,00**	**43.830,27**	**43.830,27**	**342.791,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2091	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2435	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2092	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.197,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**900,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2093	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
41.208,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.560,80**	**14.647,20**	**0,00**	**0,00**	**26.560,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2094	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
592,20	**592,20**	**407,80**	**0,00**	**0,00**	**592,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2095	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.222.191,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
119.317,68	**236.695,68**	**985.495,32**	**119.317,68**	**236.695,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2096	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**202,44**	**797,56**	**202,44**	**202,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2383	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.904,00	**1.904,00**	**0,00**	**1.904,00**	**0,00**	**1.904,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.903,57	**1.903,57**	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**1.903,57**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2097	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2098	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2099	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2100	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2101	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.116.980,00	**1.724.596,00**	**0,00**	**3.421.240,00**	**-2.849.333,00**	**571.907,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.656.437,56**	**2.460.542,44**	**1.696.253,94**	**1.696.253,94**	**24.960.183,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2102	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2103	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2104	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0072	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2105	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.261.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.260.800,00**	**0,00**	**1.260.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**873.719,60**	**387.280,40**	**0,00**	**0,00**	**873.719,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2106	4.4.90.52.01	AERONAVES	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2195	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.849.333,00	**0,00**	**0,00**	**2.849.333,00**	**0,00**	**2.849.333,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.849.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.849.333,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2107	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2108	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2109	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2110	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2111	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
196.615.598,00	**10.677.127,00**	**-41.904,00**	**22.595.989,00**	**-4.978.328,00**	**17.617.661,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.505.821,39	**140.524.973,26**	**56.090.624,74**	**3.912.867,92**	**5.038.226,65**	**135.486.746,61**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
196.615.598,00	**10.677.127,00**	**-41.904,00**	**22.595.989,00**	**-4.978.328,00**	**17.617.661,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.505.821,39	**140.524.973,26**	**56.090.624,74**	**3.912.867,92**	**5.038.226,65**	**135.486.746,61**

48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2112	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.263,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2113	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.763.333,00	**1.000,00**	**-2.000,00**	**1.000,00**	**-6.575,00**	**-5.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
438.336,19	**877.853,35**	**4.885.479,65**	**437.366,37**	**876.883,53**	**969,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2114	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.744,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.077,97	**2.112,98**	**15.631,02**	**1.077,97**	**2.112,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2115	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.462,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.711,20	**5.422,40**	**25.039,60**	**2.711,20**	**5.422,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2315	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.575,00	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**	**0,00**	**4.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
847,20	**1.990,92**	**2.584,08**	**847,20**	**1.990,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2116	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.688,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.701,85	**7.403,70**	**39.284,30**	**3.701,85**	**7.403,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2117	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
832.697,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.223,02	**136.266,36**	**696.430,64**	**65.223,02**	**136.266,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2118	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
656.413,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.115,44	**112.089,52**	**544.323,48**	**56.115,44**	**112.089,52**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2119	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
882.724,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.262,35	**133.826,28**	**748.897,72**	**67.262,35**	**133.826,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2120	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
246.692,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.303,39	**28.053,98**	**218.638,02**	**12.303,39**	**28.053,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2121	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
867.837,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
292,28	**562,92**	**867.274,08**	**292,28**	**562,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2122	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.026,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2123	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.562,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.602,88	**56.573,60**	**233.988,40**	**22.602,88**	**56.573,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2124	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.480.507,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200.789,83	**408.240,09**	**2.072.266,91**	**200.789,83**	**408.240,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2125	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.810,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2126	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.666,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.144,72	**4.427,22**	**25.238,78**	**4.427,22**	**4.427,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2127	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
447.102,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.000,73	**75.552,19**	**371.549,81**	**38.551,46**	**38.551,46**	**37.000,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2128	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
73.334,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.325,56	**8.126,72**	**65.207,28**	**2.325,56**	**8.126,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2403	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2129	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
454.837,00	**1.000,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**454.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.837,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2130	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
272.366,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.577,73	**35.076,65**	**237.289,35**	**17.577,73**	**35.076,65**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2131	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
841.708,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.839,24	**208.012,36**	**633.695,64**	**103.839,24**	**208.012,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2132	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
344,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2133	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.715,00	**0,00**	**-1.285,00**	**0,00**	**-1.285,00**	**-1.285,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2134	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2135	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.691,00	**0,00**	**-23.529,00**	**0,00**	**-23.529,00**	**-23.529,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.135,00**	**54.556,00**	**0,00**	**0,00**	**9.135,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2136	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**468,00**	**5.532,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2137	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.046,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2138	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.129,00	**23.529,00**	**0,00**	**23.529,00**	**-18.400,00**	**5.129,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2139	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.285,00	**1.285,00**	**0,00**	**1.285,00**	**0,00**	**1.285,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2240	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.400,00	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.775,00**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**2.775,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2335	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2140	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2141	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2142	3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2143	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
296.107,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**-3,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.535,88	**52.400,02**	**243.706,98**	**23.535,88**	**52.400,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2144	3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2145	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120,00	**8.983,67**	**6.016,33**	**8.983,67**	**8.983,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2146	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177.541,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**177.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.541,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2147	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.178.073,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**296.019,86**	**882.053,14**	**0,00**	**0,00**	**296.019,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2148	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.796.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.388.315,86**	**4.408.052,14**	**0,00**	**0,00**	**2.388.315,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2149	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
874.307,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**786.077,77**	**88.229,23**	**6.655,60**	**6.655,60**	**779.422,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2150	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.262,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**35.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.262,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2151	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
552.187,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**414.056,22**	**138.130,78**	**0,00**	**0,00**	**414.056,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2152	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.349.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.327,41	**229.398,07**	**1.120.361,93**	**0,00**	**0,00**	**229.398,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2153	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.346.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.242.415,64**	**103.602,36**	**7.012,74**	**7.012,74**	**1.235.402,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2154	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
745.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
83.637,45	**174.846,95**	**570.673,05**	**0,00**	**0,00**	**174.846,95**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2155	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2156	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.836,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2157	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2293	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3,00	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,34**	**2,66**	**0,00**	**0,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2158	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
620.000,00	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**610.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2159	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
147.200,00	**97.200,00**	**0,00**	**131.700,00**	**-34.500,00**	**97.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.000,00**	**97.200,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2160	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.130.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.130.887,00	0,00	86.586,87	86.586,87	1.044.300,13

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2161	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
783.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	638.866,19	144.343,81	13.909,64	13.909,64	624.956,55

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2162	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.000,00	3.938,00	561,36	561,36	7.438,64

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2336	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2163	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
300,00	5.300,00	9.700,00	1.300,00	1.300,00	4.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2164	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
155.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	100.000,00	55.587,00	5.189,05	5.189,05	94.810,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2165	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	17.630,00	78.082,00	0,00	0,00	17.630,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2166	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.429,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**11.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2167	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2168	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2169	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
704.658,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**682.317,35**	**22.340,65**	**0,00**	**0,00**	**682.317,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2170	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
162.646,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**126.095,00**	**36.551,00**	**32.595,00**	**32.595,00**	**93.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2171	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.361,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.357,86**	**17.003,14**	**0,00**	**0,00**	**52.357,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2172	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.122,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**250,83**	**871,17**	**0,00**	**0,00**	**250,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2173	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.989,40**	**12.010,60**	**0,00**	**0,00**	**4.989,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2174	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.125,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.340,00**	**785,00**	**0,00**	**0,00**	**10.340,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2175	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.168.185,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.632,00	**207.942,00**	**960.243,00**	**103.632,00**	**207.942,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2176	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
82.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**81.896,00**	**604,00**	**11.766,67**	**23.533,34**	**58.362,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2241	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.500,00	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.430,20**	**69,80**	**0,00**	**17.430,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2177	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.170.606,41**	**5.029.393,59**	**0,00**	**0,00**	**6.170.606,41**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2178	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
160.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.395,78**	**131.604,22**	**0,00**	**0,00**	**28.395,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2179	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2180	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2181	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2182	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2183	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2184	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.467.398,00	**125.014,00**	**-27.814,00**	**809.992,00**	**-156.792,00**	**653.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.280.704,32	**17.724.827,66**	**26.742.570,34**	**1.338.743,47**	**2.527.720,52**	**15.197.107,14**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
44.467.398,00	**125.014,00**	**-27.814,00**	**809.992,00**	**-156.792,00**	**653.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.280.704,32	**17.724.827,66**	**26.742.570,34**	**1.338.743,47**	**2.527.720,52**	**15.197.107,14**

99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.01.00 - Reserva de Contingência

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2185	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS	99.999.9999.9.0999	Reserva de Contingência

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.398.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.398.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.467.574.066,87	**107.039.693,94**	**-45.116.456,94**	**261.971.151,93**	**-142.048.871,06**	**119.922.280,87**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217.545.820,77	**1.033.199.351,79**	**1.434.374.715,08**	**114.454.947,98**	**198.739.387,70**	**834.459.964,09**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição
70210	3.5.1.1.2.02.00.210	TRANSF. FIN. DESTINO SEGOV 210

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	19.500.000,00	-19.500.000,00	1.003.555,98	1.724.513,82	17.775.486,18

Ficha	Código Contábil	Descrição
70211	3.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. DESTINO SEMAS 211

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	37.401.760,42	-37.401.760,42	2.078.726,97	5.747.641,78	31.654.118,64

Ficha	Código Contábil	Descrição
70213	3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	292.500.000,00	-292.500.000,00	6.098.655,04	29.478.655,11	263.021.344,89

Ficha	Código Contábil	Descrição
70214	3.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. DESTINO SEME 214

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000.000,00	1.300.000.000,00	-1.300.000.000,00	19.031.382,42	31.336.760,32	1.268.663.239,68

Ficha	Código Contábil	Descrição
70215	3.5.1.1.2.02.00.215	TRANSF. FIN. DESTINO SEMUS 215

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.150.000.000,00	-1.150.000.000,00	12.300.713,66	19.683.940,56	1.130.316.059,44

Ficha	Código Contábil	Descrição
70217	3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	13.800.000,00	-13.800.000,00	834.427,21	1.515.402,61	12.284.597,39

Ficha	Código Contábil	Descrição
71213	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
373.766,18	623.711,41	-623.711,41	373.766,18	623.711,41	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71522	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	9.574,76	15.662,36	4.984.337,64

Ficha	Código Contábil	Descrição
71528	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	6.276,93	13.855,58	4.986.144,42

Ficha	Código Contábil	Descrição
70220	3.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. DESTINO PGM 220

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	24.500.000,00	-24.500.000,00	1.336.661,50	2.219.767,63	22.280.232,37

Ficha	Código Contábil	Descrição
70221	3.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. DESTINO SEMC 221

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	16.300.000,00	-16.300.000,00	2.939.860,67	3.556.777,05	12.743.222,95

Ficha	Código Contábil	Descrição
70222	3.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. DESTINO SEMMAM 222

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.000.000,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	1.290.166,58	5.986.857,31	64.013.142,69

Ficha	Código Contábil	Descrição
70223	3.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. DESTINO SETRAN 223

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	21.833.200.000,00	-21.833.200.000,00	2.112.574,54	2.616.473,10	21.830.583.526,90

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição
70224	3.5.1.1.2.02.00.224	TRANSF. FIN. DESTINO CGM 224

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	168.406,86	334.412,64	3.165.587,36

Ficha	Código Contábil	Descrição
70225	3.5.1.1.2.02.00.225	TRANSF. FIN. DESTINO SEMESP 225

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	21.200.000,00	-21.200.000,00	1.344.713,99	2.160.314,85	19.039.685,15

Ficha	Código Contábil	Descrição
70229	3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	55.600.000,00	-55.600.000,00	3.045.539,63	5.946.472,39	49.653.527,61

Ficha	Código Contábil	Descrição
70244	3.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. DESTINO SEMSU 244

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	89.100.000,00	-89.100.000,00	5.150.414,81	9.247.245,66	79.852.754,34

Ficha	Código Contábil	Descrição
70247	3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	81.400.000,00	-81.400.000,00	1.368.604,99	2.367.860,56	79.032.139,44

Ficha	Código Contábil	Descrição
70248	3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.006,08	58.139.729,42	-58.139.729,42	1.383.447,95	3.646.578,19	54.493.151,23

Ficha	Código Contábil	Descrição
70401	3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00

Ficha 70402 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.402 — Descrição TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	202.200,00	-202.200,00	0,00	202.200,00	0,00

Ficha 70511 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.511 — Descrição TRANSF. FIN. DESTINO FMAS 511

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	69.500.000,00	-69.500.000,00	3.968.282,00	4.554.769,87	64.945.230,13

Ficha 70517 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.517 — Descrição TRANSF. FIN. DESTINO FMPROCON 517

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	92,93	-92,93	0,00	92,93	0,00

Ficha 70521 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.521 — Descrição TRANSF. FIN. DESTINO FMCULTURA 521

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	743,00	743,00	1.099.257,00

Ficha 70522 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.522 — Descrição TRANSF. FIN. DESTINO FMMAMBIENTE 522

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.043,86	-4.043,86	0,00	4.043,86	0,00

Ficha 72210 — Código Contábil 3.5.1.1.2.02.00.710 — Descrição TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 210

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	1.780.665,00	3.870.434,00	46.129.566,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição
72211	3.5.1.1.2.02.00.711	TRANSF. UG 211 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	6.823.274,00	43.176.726,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
73313	3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	36.500.000,00	59.871.210,00	40.128.790,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72214	3.5.1.1.2.02.00.714	TRANSF. UG 214- POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	6.450.661,00	6.450.661,00	13.549.339,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72217	3.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 217

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	708.035,00	878.923,00	19.121.077,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72221	3.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 221

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	2.398.572,00	2.771.699,00	17.228.301,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72225	3.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 225

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	408.662,00	408.662,00	29.591.338,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
73229	3.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. UG 229 - POR SUPERAVIT

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	0,00	2.557.022,00	67.442.978,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72401	3.5.1.1.2.02.00.740	TRANSF. UG 401 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	2.249.440,00	2.249.440,00	97.750.560,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72244	3.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. UG 244- POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	365.310,00	1.056.797,00	28.943.203,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
73247	3.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. UG 247 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	1.724.596,00	8.707.034,00	91.292.966,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72248	3.5.1.1.2.02.00.748	TRANSF. UG 248 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	97.200,00	653.200,00	19.346.800,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
73511	3.5.1.1.2.02.00.751	TRANSF. UG 511 - POR SUPERAVIT

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	763.856,00	49.236.144,00

Total Transferência Financeira

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
225.533.772,26	25.808.901.538,04	-25.808.901.538,04	118.529.636,67	231.376.964,59	25.577.524.573,45

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	260,31	13.705,90
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.215,71
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.658,90
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.847,75
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	297.972,22
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	166.729,57
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.713,85
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.405,41
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.519,57
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.001,39
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	94,55
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.041,87
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.278,48
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.105,89
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	171,00
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.050,79
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.099,31
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.114,34
67163	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	14.752,27
67164	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	9.633,78
61831	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	19.600,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	292,27
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	118.356,82
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	4.894,98
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	824.028,03
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	40,18	628.631,29
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	9.517,24
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	17.804,29
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.600,52	19.838,03
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	27.644,57
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	163.768,74
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	76.011,66
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	1,32
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	42.850,21
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	6.668,24
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	13.377,19
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	659.919,74
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	2,64
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	32.331,60
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	19.069,78
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	28.893,51
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	852.711,11
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	206.391,69

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	17.213,27
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	32.711,89
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	16.523,91
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	5.576,49
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	5.397,34
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	21.265,34
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	20.351,78
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	2.102,79
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	24.178,97
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	48.336,07
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	14.618,18
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	46.196,45
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	1.256,41
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	825,82
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	7.971,26
63312	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	825,82
67029	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	198,00
		Total Extraorçamentário de 2023	**1.901,01**	**4.742.267,29**

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62204	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.836,13	10.836,13
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	136.258,23	234.584,34
75213	1.1.3.8.1.06.02.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213	373.766,18	1.226.537,67

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
75214	1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	27.310.937,47	54.265.371,45
75215	1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	20.408.539,84	34.758.787,18
75218	1.1.3.8.1.06.02.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218	97.699.329,78	205.858.268,41
75222	1.1.3.8.1.06.02.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222	0,00	9.633,78
75223	1.1.3.8.1.06.02.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223	78.164,29	121.413,37
75224	1.1.3.8.1.06.02.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224	0,00	2.115,09
75511	1.1.3.8.1.06.02.511	TRANSF. FIN. INTERNAS FMAS 511	0,00	58.945,00
75522	1.1.3.8.1.06.02.522	TRANSF. FIN. INTERNAS FMMAMBIENTE 522	950.000,00	950.000,00
60910	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	8.127,24	13.959,00
61255	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	62,04	62,04
63309	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04
66081	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	2.109,36	3.970,56
60040	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	10.174,86	20.349,72
60911	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	26.051,45	39.496,35
63310	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	9.024,23	14.541,13
62169	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF	3.644.266,79	3.644.266,79
63933	1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF	0,00	22,00
60963	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	938.595,52	938.595,52
62110	1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL	0,00	570.734,70
62171	1.1.3.8.1.99.02.039	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A	0,00	364,09
60346	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	137,36	137,36
60915	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	168,12	168,12

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62513	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	92,62	92,62
64244	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	30,00
66008	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	3.096,27	3.096,27
60009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	139,78	139,78
60322	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	383,90	383,90
60608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	125,56	125,56
60916	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	543,82	543,82
61221	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	3.994,27	3.994,27
61808	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	127,42	127,42
62111	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.054,15	1.054,15
62514	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	785,77	785,77
63008	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	760,23	760,23
63313	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	408,45	408,45
63608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	312,13	312,13
64209	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	224,55	224,55
64809	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	714,86	714,86
66009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	63,71	63,71
66101	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.768,99	1.768,99
60323	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	388,01	388,01
60609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	46,35	46,35
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	5.786,60	5.786,60
61220	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	3.061,70	3.061,70

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61809	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	106,45	106,45
62112	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	288,79	288,79
62515	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	356,95	356,95
63009	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	17,07	17,07
63314	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	186,27	186,27
63609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	213,55	213,55
64210	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	188,12	188,12
64810	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	803,04	803,04
66010	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	959,44	959,44
66102	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	539,78	539,78
61224	2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO	65,28	65,28
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	982,64	982,64
62516	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	47,12	47,12
66080	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	13,78	13,78
66103	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	29,22	29,22
60054	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	62,30	62,30
61849	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	62,30	62,30
60324	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	45,01	45,01
60920	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	41.601,70	41.601,70
61226	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	46,20	46,20
62517	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	84,89	84,89
62707	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	63,67	63,67

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63010	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	32,81	32,81
64848	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	92,19	92,19
62115	2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO	800,00	800,00
62708	2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	5.000,00	5.000,00
61227	2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS	1.815,39	1.815,39
60610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	83,97	83,97
60921	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	199,26	199,26
63610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	57,35	57,35
64812	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	71,01	71,01
66012	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	453,38	453,38
66104	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	168,25	168,25
67043	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	60,48	60,48
63611	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	335,64	335,64
66013	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	15.471,68	15.471,68
66014	2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	544,63	544,63
62116	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	1,00
63316	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	1,00
63612	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	35,03	35,03
64212	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	1,00
64814	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	32,00	32,00
66105	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,04	30,04
60013	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	12,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60325	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	36,49
60922	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	455,21	455,21
61229	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	372,98	372,98
62117	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	12,00
62520	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	24,00
62737	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	12,00
63317	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	12,00
63613	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	19,00	19,00
64213	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	36,49
64815	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	62,98	62,98
66015	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	24,00
66106	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	164,96	164,96
61234	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	16.438,05	16.438,05
62555	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	42,37	42,37
61230	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.339,07	1.339,07
61812	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	106,98	106,98
62118	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	80,24	80,24
63318	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.336,72	1.336,72
63614	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.123,45	1.123,45
64816	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	2.557,69	2.557,69
66107	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	417,93	417,93
60353	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	203,95	203,95

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
80607	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	24,15	24,15
60326	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	386,94	386,94
60614	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	111,37	111,37
60923	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	2.584,21	2.584,21
61231	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	613,01	613,01
61813	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	118,86	118,86
62119	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	440,11	440,11
62521	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44,59	44,59
63012	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	31,82	31,82
63319	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	431,73	431,73
63615	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	38,50	38,50
64214	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	99,11	99,11
64817	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	516,54	516,54
66016	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	54,57	54,57
66108	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	508,78	508,78
60924	2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	493,83	493,83
60015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	7.329,35	7.329,35
60327	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	15.278,15	15.278,15
60615	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.539,60	2.539,60
60925	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	561.566,10	561.566,10
61233	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	281.422,59	281.422,59
61814	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.654,93	3.654,93

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62120	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	27.636,82	27.636,82
62522	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	20.646,99	20.646,99
62710	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	10.965,86	10.965,86
63013	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.558,93	1.558,93
63320	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	9.377,47	9.377,47
63616	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	10.528,46	10.528,46
63908	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	851,43	851,43
64215	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	8.543,29	8.543,29
64818	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	16.082,77	16.082,77
66017	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	52.955,62	52.955,62
66110	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	17.717,56	17.717,56
60016	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.935,12	1.935,12
60311	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.894,40	2.894,40
60616	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	4.416,90	4.416,90
60926	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	174.313,23	174.313,23
61235	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	81.795,73	81.795,73
61815	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	388,45	388,45
62121	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	12.695,75	12.695,75
62523	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	11.986,41	11.986,41
62711	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	15.242,18	15.242,18
63014	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	29,40	29,40
63321	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	3.068,21	3.068,21

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63617	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	3.898,36	3.898,36
63909	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.738,92	1.738,92
64216	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	393,26	393,26
64819	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.326,35	8.326,35
66018	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	13.309,89	13.309,89
66111	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.787,66	1.787,66
60312	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	189,80	189,80
60927	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.170,01	5.170,01
61236	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.979,29	5.979,29
61816	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5,00	5,00
62122	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	295,22	295,22
62558	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	282,55	282,55
63322	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	57,06	57,06
63618	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	167,98	167,98
63926	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	132,54	132,54
64217	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	138,67	138,67
64820	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	157,94	157,94
66019	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	1.128,41	1.128,41
66112	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	147,75	147,75
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,71	1.215,71
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.781,85	9.781,85
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.847,75	6.847,75

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.701,89	299.701,89
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.444,83	166.444,83
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.372,07	5.372,07
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.590,53	36.590,53
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.980,61	11.980,61
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.001,39	6.001,39
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,55	94,55
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.041,87	15.041,87
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.278,48	4.278,48
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.105,89	2.105,89
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,00	171,00
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.852,76	31.852,76
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.085,91	52.085,91
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.114,34	13.114,34
60930	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	921,00	921,00
66023	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	38,80	38,80
60021	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	661,00	661,00
60316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	3.014,81	3.014,81
60620	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.015,96	1.015,96
60933	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	160.272,24	160.272,24
61240	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	120.320,19	120.320,19
61819	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	2.017,29	2.017,29

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62126	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	16.607,62	16.607,62
62529	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	7.533,81	7.533,81
63327	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.354,72	4.354,72
63622	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.760,81	5.760,81
64825	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	7.329,82	7.329,82
66025	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	30.053,92	30.053,92
66116	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	873,72	873,72
60376	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	856,69	856,69
60653	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	734,42	734,42
60969	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36.483,20	36.483,20
61276	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	12.003,46	12.003,46
61839	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	729,38	729,38
62196	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4.300,06	4.300,06
62554	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4.177,12	4.177,12
63351	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	744,91	744,91
63649	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108,23	108,23
64246	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	137,74	137,74
64852	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.644,98	1.644,98
66077	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	9.118,82	9.118,82
66137	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.303,68	2.303,68
60934	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	1.149,55	1.149,55
61242	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	61,10	61,10

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60318	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.517,83	1.517,83
60623	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	577,73	577,73
60935	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	36.849,33	36.849,33
61243	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	25.702,17	25.702,17
61821	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	508,99	508,99
62129	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.063,66	1.063,66
62532	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.096,59	1.096,59
63330	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.102,85	1.102,85
63625	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.474,09	1.474,09
64221	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	969,58	969,58
64828	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	4.926,10	4.926,10
66028	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	3.578,57	3.578,57
66119	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.442,08	1.442,08
60041	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	316,23	316,23
60345	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	587,80	587,80
60649	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	185,39	185,39
60966	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	23.133,02	23.133,02
61275	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	17.809,91	17.809,91
61835	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	353,45	353,45
62191	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	2.265,06	2.265,06
62553	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	893,98	893,98
63039	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	68,12	68,12

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63349	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	317,45	317,45
63647	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	596,33	596,33
64243	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	137,32	137,32
64850	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.534,54	1.534,54
66045	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	3.461,63	3.461,63
66120	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	371,95	371,95
61299	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.952,87	2.952,87
62749	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	595,07	595,07
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.103,25	1.103,25
67161	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	67,69	67,69
67162	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.939,33	1.939,33
60051	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	11.761,00	11.761,00
60382	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	11.722,01	11.722,01
60662	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	6.683,39	6.683,39
60985	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	297.489,52	297.489,52
61301	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	250.874,89	250.874,89
61845	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	17.688,79	17.688,79
62207	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	32.266,35	32.266,35
62566	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	19.464,98	19.464,98
62747	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	6.852,15	6.852,15
63047	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	3.551,29	3.551,29
63362	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	14.732,06	14.732,06

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63655	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	10.011,72	10.011,72
63931	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	3.498,57	3.498,57
64254	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	3.054,25	3.054,25
64858	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	40.328,88	40.328,88
66159	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	54.045,63	54.045,63
66160	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	12.964,25	12.964,25
60052	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	127,51	127,51
60383	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	164,77	164,77
60987	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	6.903,70	6.903,70
61302	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	4.840,47	4.840,47
61846	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	271,44	271,44
62208	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	1.091,23	1.091,23
62567	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	563,03	563,03
62748	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	120,45	120,45
63048	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	26,48	26,48
63363	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	693,91	693,91
63656	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	313,85	313,85
63932	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	33,33	33,33
64256	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	174,16	174,16
64859	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	515,43	515,43
66162	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	795,90	795,90
66163	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	669,90	669,90

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60990	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	2.353,92	2.353,92
61307	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	65,01	65,01
62568	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	265,90	265,90
62751	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	1.853,73	1.853,73
66166	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	842,12	842,12
66168	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	1.708,92	1.708,92
60001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.727,60	3.451,18
60301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.840,47	3.880,28
60601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.725,08	3.446,32
60901	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	40.524,57	82.074,29
61201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	71.303,14	125.158,97
61841	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.804,46	3.607,21
62104	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	16.514,12	30.128,45
62501	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.677,42	3.353,16
62744	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	12.785,03	31.023,26
63036	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.261,00	4.937,57
63301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	6.375,91	13.159,87
63601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	6.213,91	12.805,19
64201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.951,85	7.725,87
64801	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	16.431,87	28.107,85
66001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	50.237,45	101.750,21
66121	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.324,12	8.324,82

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	717,82	717,82
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	688,22	688,22
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	223,78	223,78
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	333,32	333,32
66170	2.1.8.8.1.01.99.016	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri	654,44	654,44
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	865,89	865,89
61000	2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred	954,44	954,44
64861	2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI	1.001,01	1.001,01
61312	2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR	764,85	764,85
60002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.726,52	3.753,71
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.886,50	3.646,92
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.946,32	3.072,12
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	85.684,01	100.284,19
61213	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	61.727,36	118.946,03
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.077,95	5.593,95
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	6.148,89	10.745,49
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.947,75	7.359,24
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	728,81	1.437,02
63001	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	809,38	1.627,98
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.083,47	3.611,67
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.446,07	2.910,47
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	287,22	743,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.800,98	5.601,71
64802	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.606,46	5.620,47
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.213,45	4.200,24
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.765,04	5.818,82
60936	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	58,80	58,80
61222	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	12,90	12,90
63331	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	9,90	9,90
64829	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	18,00	18,00
60023	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	3.463,85	3.463,85
60319	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.956,47	2.956,47
60625	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.923,18	2.923,18
60937	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	132.404,10	132.404,10
61245	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	73.615,01	73.615,01
61822	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.201,44	1.201,44
62131	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	15.914,23	15.914,23
62534	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	5.167,06	5.167,06
62717	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	257,26	257,26
63022	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	131,47	131,47
63332	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.686,70	7.686,70
63627	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.337,17	7.337,17
63911	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	881,53	881,53
64222	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.847,60	1.847,60

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64830	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	22.374,52	22.374,52
66029	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	19.841,94	19.841,94
66124	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.281,96	6.281,96
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	3.332,61	3.332,61
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.577,59	1.577,59
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.013,58	1.013,58
60977	2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	365,38	365,38
63102	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	495,00	495,00
67127	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	266,50	266,50
67153	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	218,80	218,80
60988	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	12.181,73
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	81,70	13.790,43
67163	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	11.070,17	11.070,17
60025	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	39,70	39,70
60343	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	79,40	79,40
60941	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	449,21	449,21
61248	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	449,60	449,60
62134	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	219,14	219,14
63334	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	79,40	79,40
63629	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	29,97	29,97
63925	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	119,90	119,90
64833	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	221,85	221,85

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66032	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	147,79	147,79
66129	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	119,91	119,91
60321	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	152,26	152,26
60940	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	328,68	328,68
61249	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	179,14	179,14
61824	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	89,71	89,71
66130	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	39,87	39,87
66146	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	118,74	118,74
61265	2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA	526,20	526,20
62168	2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA	454.912,96	454.912,96
64841	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	5,58	5,58
60036	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	47,00
60330	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	141,00	141,00
60944	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	2.393,00	2.393,00
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	987,00	987,00
61826	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	47,00	47,00
62186	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	141,00	141,00
62540	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	94,00	94,00
62731	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	376,00	376,00
63336	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	141,00	141,00
64226	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	188,00	188,00
64836	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	282,00	282,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66040	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	92,00	92,00
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	301.056,38
67166	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	78.164,29	78.164,29
60003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	6.281,19	12.899,22
60303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	28.626,67	56.973,31
60603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	20.913,04	41.812,26
60903	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	1.782.986,61	3.553.844,47
61202	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	902.280,37	1.804.043,83
61802	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	18.215,58	36.309,01
62106	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	163.609,83	310.048,03
62503	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	47.513,59	95.176,79
62702	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	117.380,09	233.522,94
63002	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	7.493,31	14.659,58
63303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	54.367,41	109.298,75
63603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	32.708,66	66.358,91
63902	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	2.831,80	5.663,60
64203	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	16.080,96	32.774,70
64803	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	101.583,83	203.974,61
66003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	292.643,78	592.133,58
66125	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	28.247,73	57.170,13
60004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.864,91	7.402,78
60307	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	17.830,87	35.703,30

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60604	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	6.192,73	12.385,46
60905	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	641.555,21	1.276.713,82
61209	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	477.580,37	956.546,87
61804	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	8.735,00	17.715,28
62109	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	66.569,57	122.918,99
62509	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	11.185,93	22.321,70
62703	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	2.897,96	5.795,92
63004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.961,06	9.922,12
63306	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	21.356,47	41.326,25
63605	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	2.313,36	4.616,32
63904	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	2.160,22	4.320,44
64206	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.921,27	7.828,16
64806	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	26.633,04	54.081,42
66005	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	100.715,66	206.758,04
66128	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.983,49	8.380,47
60030	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	14.103,98	24.696,83
60332	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	44.002,25	100.249,24
60607	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	621.848,31	1.216.329,92
60914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	191.568,45	752.124,52
61217	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	252.536,63	524.979,91
61829	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	17.385,90	26.531,15
62542	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	35.295,52	95.885,81

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62724	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	198,28	198,28
63026	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	86.730,26	134.306,31
63339	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	18.485,33	333.810,67
63634	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	60.567,14	110.424,38
63914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	187,46	380,80
64230	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	40.069,87	65.176,01
64839	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	8.872,89	28.337,78
66035	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	10.591,52	29.352,00
66132	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	396.452,94	1.214.181,68
67001	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.306,75	17.083,08
67027	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	5.174,90	21.619,13
67033	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	4.647,50	4.647,50
67119	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	962,02	2.206,38
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	16,76
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	119.667,94	121.761,65
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	71.727,77	73.646,80
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	616.488,22	656.752,95
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	543.245,94	576.657,59
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	13.184,54	15.440,29
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	26.020,94	45.007,05
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	78.101,91	147.448,66
62704	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	7,26

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	27.332,47	29.286,81
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	251.880,55	357.991,99
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	51.930,26	51.930,26
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	76.316,57	82.503,64
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	5.825,77	8.134,63
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	13.389,99	13.400,55
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	744.670,76	744.670,76
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	2,64
67122	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	925,94	2.123,63
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	32.956,25	32.956,25
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	18.910,16	18.910,16
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	30.757,53	30.757,53
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	499.756,15	499.756,15
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	206.825,50	206.825,50
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.037,90	17.037,90
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	31.200,49	31.200,49
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	15.818,14	15.818,14
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	5.517,12	5.517,12
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	4.903,96	4.903,96
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	20.310,81	20.310,81
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	21.801,36	21.801,36
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	2.373,12	2.373,12

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	23.437,60	23.437,60
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	49.509,72	49.509,72
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	16.925,08	16.925,08
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	47.034,34	47.034,34
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	925,75	925,75
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	5.258,00	5.874,00
60029	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	104.654,74	180.314,70
60331	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	132.703,79	200.906,02
60630	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	332.577,14	553.203,83
60946	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.035.549,30	4.178.243,62
61828	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.568,34	74.974,21
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150.187,14	281.677,99
62723	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	164.366,20	326.039,46
63025	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56.628,11	80.156,47
63338	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.617,82	494.911,54
63633	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.392,06	201.376,69
63913	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.212,50	26.852,95
64228	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.028,38	84.009,58
64838	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	220.091,35	430.481,40
66034	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	361.940,72	725.685,12
66099	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	470.227,05	1.066.577,06
67000	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24.568,04	33.381,20

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.732.048,44	5.340.111,71
67016	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.957,96	56.361,14
67018	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.967,72	5.967,72
67121	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.930,42	22.195,22
62100	3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	3.946.083,33	7.892.166,66
66064	3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA	15.500.000,00	32.000.000,00

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2024	**194.685.995,32**	**381.233.636,40**

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário	**194.687.896,33**	**385.975.903,69**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90796	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	10.230,56	10.230,56
90797	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	11.289,61
90840	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	26.825,89	26.825,89
90841	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	33.026,63	80.052,36
90879	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	1.490.269,47	2.742.367,29
90880	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	940.508,92	3.692.661,83
90881	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	230.726,61	912.256,84
90883	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	15.842.791,30	30.842.918,25
90885	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	5.308.414,90	24.330.338,08
90886	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	8.546.786,88	20.514.918,50
90888	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	438.025,44	1.020.389,50
90889	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	362.132,62	1.769.468,53
90891	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	62.388,70	143.969,88
90892	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	3.442.809,13	4.545.832,06
90893	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	102.800,00	112.800,00
90894	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	690.467,87	7.324.786,88
90895	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	124.327,60	124.327,60
90896	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	1.287.324,18	3.717.466,69
90897	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	2.883,60	46.808,97
90898	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	375.369,99	2.704.173,63
90900	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	295.613,22	1.708.221,34

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90904	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	470.517,23	1.853.783,65
90905	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	2.405.306,63	7.723.929,78
90906	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	2.800,00
90909	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	473.300,51	532.160,53
90910	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	12.285.516,56	30.766.195,04
90911	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	952.206,07	2.845.787,19

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**56.200.570,51**	**150.106.760,48**

	Pago Mês	Pago Ano
Soma	**483.873.051,49**	**966.199.016,46**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	5.936,68
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	4.043,86
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	6,56
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	9,16
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	222,41
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	3,92
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	103.053,04
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	6,23
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	4,83
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	559,07
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	4,58
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	42.942,77
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	5.567,66

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	719,14
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	80.390,48
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	3.692,00
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	0,07
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	162.697,02
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	3,24
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,51
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,91
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	58,54
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	0,76
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	0,40
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	2.187,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,71
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	1,20
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	85.453,73
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	0,99
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	4.658,21
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	59.589,87
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	19.754,25
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	3.968,88
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	555,85
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	19.634,85
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	7.810,66

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	387,55
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,33
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	1,42
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	3,79
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	125,00
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	126,71
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	2,86
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	0,16
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	74,06
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	4,89
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	706,89
2 - 5002 - BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO	69,00
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	0,07
2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO	46,08
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	0,41
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	5,54
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	906,65
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	1,84
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	18,40
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	10,28
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	826,56

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	2,02
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	0,35
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,97
2 - 5018 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO	334,42
2 - 6001 - BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	173,75
2 - 6001 - BB 100.950-8 213-SEMOB _ OBRAS	0,70
2 - 6001 - BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,28
2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA	2.178,37
2 - 6001 - BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA	3,08
2 - 6001 - BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	187,38
2 - 6001 - BB 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	133,93
2 - 6001 - BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	126,14
2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA	802,88
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	229,72
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	17,97
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	3,49
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	25,43
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	2.287,39
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	2,66
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	2,70
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	171,32
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	23,53
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	894,22

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	3.149,20
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	683,88
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	391,36
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	786,93
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	483,54
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	115,68
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	3.168,29
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	657,69
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	75,12
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	672,39
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	3.274,85
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.912,14
2 - 8001 - BRA 13.085-0 221-SEMC_FOLHA PAGTO	770,76
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	624,94
2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO	969,82
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	206.869,90
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	5.351,79
Total MOVIMENTO	**858.032,53**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	31.341,78
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	2.945,05
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	8.610,02

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	17.933,96
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	261.879,06
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	24.441,39
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	24.570,78
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	8.115,69
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.159,57
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	10.755,05
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	69.294,91
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	12.922,04
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	10.609,76
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	2.671.180,22
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.683.584,00
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.720.882,12
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.521.408,12
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.795.796,62
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	4.731.940,19
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	54.938.778,69
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.552.307,66
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.300.305,99
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	24.781.645,90
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	654.333,41
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	13.588.939,52
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	746.480,14

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	7.843.201,03
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	787.182,72
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	663.336,56
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.177.492,73
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	676.309,66
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	261.507,14
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3,30
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.407,27
3 - 5001 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	125.261,62
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	6.485,50
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	187,97
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	13.121,35
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	108.705,59
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	47.622.431,51
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	285.832,17
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.763,63
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	28.631,37
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	16.105,04
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	8.433,75
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	16.997,79
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.655.956,61
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.443.106,53
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	1.579,81

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.232.162,03
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	10.267.250,30
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	844.015,37
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	7.406,16
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	580.998,95
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	24.963,48
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	53.336,75
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	582.504,89
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	835.205,37
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	101.952,66
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	950.004,39
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	258.723,43
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	90.078,65
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	19.693,96
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	460,44
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	9.677,11
3 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB	10.413,78
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	867.801,32
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	766,02
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	16.099,63
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	145,64
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	502.128,70
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	74.753,61

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	3.060,93
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	7.957,75
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	131,10
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	4.203,69
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	632,90
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	2.755,40
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	579,72
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	12.184,13
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	323.702,89
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	6.772,12
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	142.330,28
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	38.744,21
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	47.154,26
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	767.136,00
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	1.633,68
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	1.207.289,01
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	34.335,25
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	334.398,65
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	939.101,68
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	629.909,99
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	1.080.959,50
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.234.032,31
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	617.335,55

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	821.011,30
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	980.405,40
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	29.205,40
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	41.165,86
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	271.232,33
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	21.588,63
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	572.844,98
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	65.300,42
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	22.673,72
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	28.902.735,19
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	7.832.893,43
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.495.735,94
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	935.105,92
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	922.199,08
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.011.464,81
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.685.774,68
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	2.201,84
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	3.156,92
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.002,12
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	138.762,20
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.823.274,00
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	0,79
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	25.124,29

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.707.578,52
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	16.049,68
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.370.156,57
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	160,08
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.108.719,23
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.815.337,00
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	287.627,52
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	776.250,72
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	38.470,41
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5,07
3 - 5501 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB	1.217.899,91
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	1.466.723,73
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	98.880,00
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.178,62
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.994,13
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	748.493,99
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.184.230,31
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	73.430,48
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	50.201,83
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	453.080,58
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	7.822.515,57
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	767.492.469,41
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	135.732,77

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	732.338,23
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.015.370,16
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	634,61
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	97.512,78
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	380,77
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	64.277.000,90
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	485.778,82
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.355.583,66
3 - 5502 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS CDB	131.741,65
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.178.285,53
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	678.752,01
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	355.755,00
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	267,00
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	34.538,83
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	3.911.603,49
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.059.946,32
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	962.576,23
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	24.818,85
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	14.944,78
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	100.376,87
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	15.112,36
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	9.025.143,02
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	929.449,53

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	53.256,49
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	146.558,67
3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB	39.555,00
3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB	123.654,95
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	1.184.996,02
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	191.305,52
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	66.425,43
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	193.238,70
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	296.130,78
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.100.731,43
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	886.655,84
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.330.163,31
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	492.715,20
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	239.315,72
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	5.361,63
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	492.341,93
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	23.499,21
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	617,59
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	67.649,29
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	12.678,19
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	5.022,39
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	79.942,94
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	14.809,43

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	11.401,79
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	36.460,94
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	19.721,65
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	6.523,02
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	684.623,20
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	11.249,19
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	63.052,99
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	21.542,39
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	1.465,89
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	95.748,07
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	33.245,81
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.360.118,11
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	0,25
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.266.529,84
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	12.336.219,20
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	653.200,00
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.871.251,98
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1,75
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	302.119,80
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	27.938.632,80
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.578.285,54
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.022.615,82
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.670.171,66

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.171,17
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	221.230,51
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	982,87
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.642.902,75
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.801.989,24
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	951.466,51
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.232.084,69
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	301.146,38
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.804.899,63
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	116.363,76
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	450.865,07
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.212.801,17
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	762.277,50
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.244.637,04
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.800.251,52
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.211,21
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.547.800,57
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	463.000,00
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	763.856,01
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	245.975,09
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	25,87
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	767.503,68
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	14.566,52

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	9.208.938,56
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	22.445.698,56
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.054.964,45
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.300.488,93
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	556.949,76
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	1.223.118,89
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	963,73
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	528.943,45
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	35,85
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	912,32
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	806,66
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	2.541,33
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	51.435,95
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	3.232.966,66
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	100.000,00
3 - 6010 - BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP	1.087.873,57
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	656,34
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	470.800,24
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	9.778.637,63
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	39.045,24
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,03
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	32.782.636,05
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	13.337.049,89

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	5.999.859,49
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	876.831,85
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	970.143,05
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	83.290,71
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	139.416,58
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.594.560,45
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	20.277,03
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	104.902,82
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	23.608,49
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	30.794,45
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	261.105,88
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	477.576,47
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.038.004,08
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	266.477,45
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	58.701,83
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	31.941,36
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	2.365.324,89
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	957.389,33
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	12.928,59
3 - 6020 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI	0,01
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	972.815,88
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	107.332,48
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	388.422,66

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	157.226,74
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	130.038,81
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	105.942,38
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	143.702,36
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	9.525,68
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	102.010,59
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	2.476.859,43
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	64.236.664,86
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	614.358,15
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	202.835,49
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	354.844,51
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	96.974,81
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	20.229,00
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	12.137,42
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	11.278,98
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	128,73
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	5.954,48
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	4.969,49
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	15.791,54
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	91.109,36
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	22.740.899,70
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	9.324.433,83
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	5.594.660,30

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	941.395,07
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	7.324.267,97
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	81,70
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	70.013,42
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	792.541,85
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	1.260.746,46
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	1.063.592,63
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	1.245,32
3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI	1.326,82
3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI	17,77
3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI	171.872,08
3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI	303,06
3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI	54.909,33
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	22.066.445,43
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	17.968.233,94
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	121.129.990,43
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	399.484,05
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	239.691,18
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	8.622.911,36
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	1.489.004,89
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	12.056.407,49
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	44.457.040,73
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	1.857.169,38

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	168.552,08
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	19.857,88
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	3.947,28
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	65.736,80
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	953.417,09
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	135.487,15
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	13.349,23
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	18.903,49
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	840.352,00
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	2.553.926,42
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	297.770,76
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	8.408,86
3 - 6702 - BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI	0,01
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	100,51
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	892,63
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	526.342,64
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	40,49
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	0,10
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	50,49
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	46,55
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	1.963,45
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	455.136,62
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	73.738,63

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	32.966,40
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	985.117,55
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	1.417.095,86
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	1.875.097,57
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	1.106,67
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	81.951,23
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	34.443,47
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	160.884,70
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	291.931,20
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	478.313,71
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	18.502,47
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	167.807,13
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	60.611,32
3 - 6722 - BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO	0,01
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	0,96
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	366,73
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	4.521,89
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	10.522,17
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	127.326,05
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	2.970,32
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	200,69
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.001,31
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	23.813,63

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	210,07
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	167.638,88
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	355.001,36
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	91,27
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	29.227,45
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	6.431,44
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	78.635,31
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	9.264,38
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	10.523.997,30
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	825.517,69
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	11,89
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	15.805,68
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	223.685,96
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	47.612,21
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	82.987,32
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	254.469,42
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	257.769,11
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	108.493,23
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	308.663,57
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	803,27
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	10.441,27
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	347.119,17
3 - 7004 - CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	393.560,40

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 7004 - CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	55.000,00
3 - 7004 - CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	42.231,05
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	548,90
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	31,27
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	496.200,63
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	27.060.731,93
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	2.037.678,46
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	4.212,24
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	1.779,99
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	3.718,33
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	1.386.242,81
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	1.064.211,28
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	666.214,05
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	390.958,73
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	244.606,20
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	1.878.695,85
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	14.042,63
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	13.770.364,15
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	160.057,62
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	23.299,00
3 - 7307 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC	0,01
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	13.289.158,30
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	1.931,10

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	1.993.590,18
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	18.885,92
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	118.766,22
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	30.499.851,41
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	1.953.987,33
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	816,51
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	2.242.795,67
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.984.802,65
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	2.991.074,70
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	5.342.069,51
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	275.331,47
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	4.719,44
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	0,02
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	47.642,65
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.461.229,52
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	2.766.276,99
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.118.087,34
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	16.924,02
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	165.562,74
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.258.885,75
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	45.966,76
3 - 8017 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP	263.271,15
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	46.282,76

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	7.310,16
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	379,49
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	238.984,09
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	133.805,33
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	0,99
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	239.141,60
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	151.153,11
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	863,41
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	155,04
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	28.822,84
Total APLICACAO	**1.878.321.660,89**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS	212,48
4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.	10,00
4 - 0615 - CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV	383,00
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60
4 - 0620 - CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC	74,04
4 - 0641 - BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES	0,94
4 - 0646 - CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA	6.492,73
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	8,85
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	7.035,65
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1.575,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34	77,26
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56
4 - 3011 - CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24	0,13
4 - 5001 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS	1.320,00
4 - 5001 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	0,71
4 - 5002 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,39
4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES	138,99
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	661,25
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	2.968,14
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	1,51
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	0,79
4 - 5004 - BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE	3,29
4 - 5004 - BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC	78,24
4 - 5005 - BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST	74,84
4 - 5007 - BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS	7.598,00
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	7,50
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	0,45
4 - 5010 - BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE	3.385,79
4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ	23,82
4 - 5015 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO	160,98
4 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS	0,73
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	2,79

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	547,29
4 - 5024 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO	320,00
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02
4 - 5076 - BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI	509,53
4 - 5530 - BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO	32,17
4 - 5745 - BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES	196,60
4 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE	11.302,63
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	792,18
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	687,92
4 - 6035 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - GND3	3.800,76
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	4,92
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,87
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,42
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96
Total VINCULADA	**54.410,98**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	715,13
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	429,12
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	802,56
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	2.451,27
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	129.746,44
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	22.475,28
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	854,55

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	53.601,10
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	4.792,30
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	34.532,99
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	41,82
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	29.222,76
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	100.308,48
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	110.254,30
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	17.055,71
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	77.069,68
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	158.190,98
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	13.829,16
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	30.000,00
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	201.735,98
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	56.846,96
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	198,63
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	534,24
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.265,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.332,11
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	173.178,54
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.345,84
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	105,52
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	109.299,21
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	64.790,72

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	11.104,89
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	21.833,08
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.843,57
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	5.229,14
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	149,88
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	190.509,86
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	114.598,05
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	5.200,79
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	54.640,90
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	5.860,70
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	234.356,24
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	3.154,21
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	2.629,40
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	337,00
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	22.967,09
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	17.510,75
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	177.094,52
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	1.075,43
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	56.068,36
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	21.977,01
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	6.685,40
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	102.723,84
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	23.722,34

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805
Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805
Dados: 2024.03.13 15:47:34 -03'00'

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	1.220,81
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	17.213,16
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	177,98
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	873,00
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	24,35
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	822,39
Total REDE BANCARIA	**2.526.610,56**

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	400.000,00
Total CHEQUES EMITIDOS	**400.000,00**
Total das Contas	**1.882.160.714,96**

	Total Mês	*Total Anual*
Total Geral	**2.366.033.766,45**	**2.848.359.731,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/03/2024 12:00:44. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
111709FF-7193-4585-A0FC-246E8E325731

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.00	27	IPTU - PRINCIPAL	332.765,54	4.762.387,68	5.095.153,22	100.767.704,00	100.767.704,00	-95.672.550,78
9.1.1.2.50.0.1.00	293	IPTU - PRINCIPAL	-1.162,27	-58.109,76	-59.272,03	0,00	0,00	-59.272,03
1.1.1.2.50.0.3.00	28	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.141.862,19	825.044,47	2.966.906,66	10.930.022,00	10.930.022,00	-7.963.115,34
1.1.1.2.50.0.5.00	29	IPTU - MULTAS	41,82	28,07	69,89	144.126,00	144.126,00	-144.056,11
1.1.1.2.50.0.7.00	30	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	263.943,46	136.126,12	400.069,58	1.662.311,00	1.662.311,00	-1.262.241,42
1.1.1.2.50.0.8.00	31	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	317.797,41	221.639,89	539.437,30	2.793.656,00	2.793.656,00	-2.254.218,70
1.1.1.2.53.0.1.00	32	ITBI - PRINCIPAL	8.699.709,87	4.289.700,43	12.989.410,30	62.639.033,00	62.639.033,00	-49.649.622,70
9.1.1.2.53.0.1.00	294	ITBI - PRINCIPAL	-6.400,00	-42.772,97	-49.172,97	0,00	0,00	-49.172,97
1.1.1.2.53.0.3.00	33	ITBI - DÍVIDA ATIVA	62.158,46	139.322,45	201.480,91	1.076.279,00	1.076.279,00	-874.798,09

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.53.0.5.00	34	ITBI - MULTAS	11.060,10	10.742,54	21.802,64	29.325,00	29.325,00	-7.522,36
1.1.1.2.53.0.7.00	35	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	10.093,15	15.857,96	25.951,11	188.415,00	188.415,00	-162.463,89
1.1.1.2.53.0.8.00	36	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.130,19	12.404,94	20.535,13	123.809,00	123.809,00	-103.273,87
1.1.1.3.03.1.1.00	37	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	6.913.634,07	8.262.202,14	15.175.836,21	70.999.537,00	70.999.537,00	-55.823.700,79
9.1.1.3.03.1.1.00	295	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	-5.296,99	-14.832,00	-20.128,99	0,00	0,00	-20.128,99
1.1.1.3.03.4.1.00	38	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.709.048,26	2.280.560,66	3.989.608,92	20.082.200,00	20.082.200,00	-16.092.591,08
1.1.1.4.51.1.1.01	39	ISSQN - PRINCIPAL	73.659.265,31	63.409.116,44	137.068.381,75	666.847.850,00	666.847.850,00	-529.779.468,25
9.1.1.4.51.1.1.01	211	DEDUÇÃO ISSQN - PRINCIPAL	-321.184,59	-264.237,51	-585.422,10	0,00	0,00	-585.422,10
1.1.1.4.51.1.3.00	40	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	788.115,01	384.279,88	1.172.394,89	5.003.220,00	5.003.220,00	-3.830.825,11

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.4.51.1.5.00	41	ISSQN - MULTAS	429.363,55	348.174,18	777.537,73	2.359.654,00	2.359.654,00	-1.582.116,27
1.1.1.4.51.1.6.00	42	ISSQN - JUROS DE MORA	190.902,76	160.825,12	351.727,88	1.075.054,00	1.075.054,00	-723.326,12
1.1.1.4.51.1.7.00	213	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	215.607,83	140.865,81	356.473,64	0,00	0,00	356.473,64
1.1.1.4.51.1.8.00	214	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	231.385,64	163.208,89	394.594,53	0,00	0,00	394.594,53
1.1.2.1.01.0.1.00	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	613.074,75	506.805,46	1.119.880,21	3.833.915,00	3.833.915,00	-2.714.034,79
1.1.2.1.01.0.3.00	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	16.849,73	17.835,67	34.685,40	186.556,00	186.556,00	-151.870,60
1.1.2.1.01.0.7.00	45	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A	2.375,51	2.643,33	5.018,84	27.695,00	27.695,00	-22.676,16
1.1.2.1.01.0.8.00	46	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A	412,36	468,26	880,62	5.293,00	5.293,00	-4.412,38
1.1.2.1.04.0.1.00	198	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - PRINCIPAL	33.174,61	53.190,80	86.365,41	969.653,00	969.653,00	-883.287,59

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.3.00	47	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.434,63	1.798,86	5.233,49	96.592,00	96.592,00	-91.358,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.7.00	224	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
351,86	192,19	544,05	0,00	0,00	544,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.8.00	225	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
399,65	304,89	704,54	0,00	0,00	704,54

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.1.00	48	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	53.363.512,00	53.363.512,00	-53.363.512,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.3.00	49	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	9.414.930,00	9.414.930,00	-9.414.930,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.5.00	50	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	408.304,00	408.304,00	-408.304,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.7.00	51	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.370.767,00	1.370.767,00	-1.370.767,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.8.00	52	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	2.527.971,00	2.527.971,00	-2.527.971,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.53.0.1.00	279	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
356.840,77	3.333.251,25	3.690.092,02	0,00	0,00	3.690.092,02

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.1.2.2.53.0.1.00	303	TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚB-DEDUÇÃO	-6.946,11	0,00	-6.946,11	0,00	0,00	-6.946,11
1.1.2.2.53.0.3.00	280	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA	1.414.508,86	822.831,70	2.237.340,56	0,00	0,00	2.237.340,56
1.1.2.2.53.0.5.00	281	TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	85,43	144,34	229,77	0,00	0,00	229,77
1.1.2.2.53.0.7.00	283	TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA	197.817,75	136.363,24	334.180,99	0,00	0,00	334.180,99
1.1.2.2.53.0.8.00	284	TAXA PREST SERV LIMPEZA PÚBLICA-JUROS MORA DIV ATI	286.424,86	236.811,88	523.236,74	0,00	0,00	523.236,74
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			**98.569.645,43**	**90.295.177,30**	**188.864.822,73**	**1.018.927.383,00**	**1.018.927.383,00**	**-830.062.560,27**
1.2.4.1.50.0.1.00	53	COSIP - PRINCIPAL	2.078.905,78	2.215.978,89	4.294.884,67	24.637.951,00	24.637.951,00	-20.343.066,33
1.2.4.1.50.0.3.00	54	COSIP - DÍVIDA ATIV	10.698,99	4.736,71	15.435,70	89.361,00	89.361,00	-73.925,30
1.2.4.1.50.0.5.00	55	COSIP - MULTAS	0,24	0,13	0,37	928,00	928,00	-927,63
1.2.4.1.50.0.7.00	56	COSIP - MULTAS D.A	1.851,27	1.228,17	3.079,44	17.448,00	17.448,00	-14.368,56

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.8.00	57	COSIP - JUROS D.A	4.592,82	3.997,15	8.589,97	47.486,00	47.486,00	-38.896,03
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**2.096.049,10**	**2.225.941,05**	**4.321.990,15**	**24.793.174,00**	**24.793.174,00**	**-20.471.183,85**
1.3.1.1.01.1.3.00	58	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	330,00	660,00	990,00	3.273,00	3.273,00	-2.283,00
1.3.1.1.01.1.7.00	59	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	99,00	198,00	297,00	1.043,00	1.043,00	-746,00
1.3.1.1.01.1.8.00	60	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	372,90	745,80	1.118,70	3.928,00	3.928,00	-2.809,30
1.3.1.1.02.0.1.00	61	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC	270.099,54	190.513,32	460.612,86	1.614.934,00	1.614.934,00	-1.154.321,14
1.3.1.1.02.0.1.00	120	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC	285.564,61	135.939,36	421.503,97	2.767.810,00	2.767.810,00	-2.346.306,03
1.3.2.1.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	76.730,39	77.919,35	154.649,74	90.277,00	90.277,00	64.372,74
1.3.2.1.01.0.1.00	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	41.354,58	68.396,99	109.751,57	59.068,00	59.068,00	50.683,57
1.3.2.1.01.0.1.00	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	921.133,59	1.050.953,42	1.972.087,01	2.654.735,00	2.654.735,00	-682.647,99

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.034.897,95	875.242,85	1.910.140,80	7.891.303,00	7.891.303,00	-5.981.162,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.140.758,84	800.192,92	1.940.951,76	1.279.386,00	1.279.386,00	661.565,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
19.464,26	18.652,62	38.116,88	20.494,00	20.494,00	17.622,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	62	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.269.034,36	10.268.758,18	22.537.792,54	71.342.494,00	71.342.494,00	-48.804.701,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.709,81	11.851,01	30.560,82	14.545,00	14.545,00	16.015,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
106.883,78	97.135,05	204.018,83	282.326,00	282.326,00	-78.307,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
102.100,25	65.064,50	167.164,75	88.796,00	88.796,00	78.368,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	121	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
222.753,83	165.297,21	388.051,04	174.155,00	174.155,00	213.896,04

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
39.009,45	27.876,60	66.886,05	124.452,00	124.452,00	-57.565,95

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
68.311,22	67.471,21	135.782,43	312.775,00	312.775,00	-176.992,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	129	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
78.497,18	59.775,11	138.272,29	266.397,00	266.397,00	-128.124,71

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
530.801,33	320.347,06	851.148,39	3.678.001,00	3.678.001,00	-2.826.852,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	134	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
99.881,73	76.285,71	176.167,44	100.053,00	100.053,00	76.114,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	179	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
56.910,01	47.485,63	104.395,64	338.741,00	338.741,00	-234.345,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
65.771,78	57.579,96	123.351,74	577.490,00	577.490,00	-454.138,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
47.010,17	40.463,06	87.473,23	670.410,00	670.410,00	-582.936,77

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	189	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
285,96	239,54	525,50	30.000,00	30.000,00	-29.474,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	190	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
381.696,25	312.867,09	694.563,34	2.927.316,00	2.927.316,00	-2.232.752,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
218.799,64	180.846,35	399.645,99	1.288.215,00	1.288.215,00	-888.569,01

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
235,08	196,90	431,98	25.000,00	25.000,00	-24.568,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	204	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
36.883,55	31.001,82	67.885,37	147.732,00	147.732,00	-79.846,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	100.420,00	100.420,00	-100.420,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	209	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
52.697,20	41.129,48	93.826,68	37.979,00	37.979,00	55.847,68

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	275	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
49.352,10	42.025,72	91.377,82	0,00	0,00	91.377,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	276	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.189,75	996,60	2.186,35	0,00	0,00	2.186,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	301	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
94,86	104,71	199,57	0,00	0,00	199,57

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	304	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	51,92	51,92	0,00	0,00	51,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.4.9.01.0.1.00	200	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.342.000,00	1.342.000,00	-1.342.000,00

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**18.237.714,95**	**15.134.265,05**	**33.371.980,00**	**100.275.548,00**	**100.275.548,00**	**-66.903.568,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.01.0.1.00	63	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
26.098,20	26.836,40	52.934,60	65.599,00	65.599,00	-12.664,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.02.0.1.00	285	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
49.840,00	579.280,00	629.120,00	0,00	0,00	629.120,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.02.0.1.00	299	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
62.974,16	260.285,33	323.259,49	0,00	0,00	323.259,49

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.1.00	64	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
81.524,13	89.437,61	170.961,74	1.506.151,00	1.506.151,00	-1.335.189,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.3.00	65	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
29.065,38	13.487,04	42.552,42	279.971,00	279.971,00	-237.418,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.5.00	66	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
244,99	52,45	297,44	4.990,00	4.990,00	-4.692,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.7.00	67	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.633,30	1.900,85	5.534,15	36.951,00	36.951,00	-31.416,85

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.03.0.8.00	68	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A	1.881,32	1.241,57	3.122,89	24.339,00	24.339,00	-21.216,11
1.6.9.9.99.0.1.00	69	OUTROS SERV - PRINCIPAL	77.269,58	57.434,79	134.704,37	647.003,00	647.003,00	-512.298,63
1.6.9.9.99.0.3.00	70	OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA	4.957,50	3.173,82	8.131,32	30.844,00	30.844,00	-22.712,68
1.6.9.9.99.0.5.00	71	OUTROS SERV - MULTAS	75,43	83,69	159,12	1.811,00	1.811,00	-1.651,88
1.6.9.9.99.0.7.00	72	OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	642,65	457,76	1.100,41	5.322,00	5.322,00	-4.221,59
1.6.9.9.99.0.8.00	73	OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	633,14	320,78	953,92	5.253,00	5.253,00	-4.299,08
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			**338.839,78**	**1.033.992,09**	**1.372.831,87**	**2.608.234,00**	**2.608.234,00**	**-1.235.402,13**
1.7.1.1.51.1.1.00	74	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	26.310.824,53	35.776.169,15	62.086.993,68	297.073.049,00	297.073.049,00	-234.986.055,32
9.7.1.1.51.1.1.00	110	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB FPM - COTA MENSAL	-5.262.164,88	-7.155.233,80	-12.417.398,68	-59.414.609,00	-59.414.609,00	46.997.210,32
1.7.1.1.51.2.1.00	75	COTA-PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	27.465.102,00	27.465.102,00	-27.465.102,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.52.0.1.00	277	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
542,57	1.096,59	1.639,16	0,00	0,00	1.639,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.52.0.1.00	278	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEB ITR - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-108,51	-219,31	-327,82	0,00	0,00	-327,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.51.0.1.00	76	COTA-PARTE COMP FIN EXP REC MINERAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	1.754.370,07	1.754.370,07	14.983.917,00	14.983.917,00	-13.229.546,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.1.1.00	77	COTA-PARTE COMP FIN PROD PETRÓ – L7990/89 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.651.976,90	1.888.740,84	3.540.717,74	19.178.341,00	19.178.341,00	-15.637.623,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.3.1.00	78	COTA-PARTE PARTICI ESPECIAL 9478/97 ART50 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
100.053,68	108.267,36	208.321,04	1.389.757,00	1.389.757,00	-1.181.435,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.4.1.00	79	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
523.724,65	495.597,57	1.019.322,22	6.227.350,00	6.227.350,00	-5.208.027,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.1.1.00	18	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ PRIMÁRIA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.637.968,13	3.686.070,79	7.324.038,92	36.981.852,00	36.981.852,00	-29.657.813,08

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.2.1.00	19	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ ESPECIALIZAD - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.988.423,76	1.988.423,76	3.976.847,52	26.545.736,00	26.545.736,00	-22.568.888,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.3.1.00	20	TRANSF BLC MANUT SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
739.654,10	463.774,10	1.203.428,20	6.033.271,00	6.033.271,00	-4.829.842,80

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.4.1.00	21	TRANSF BLC MANUT SUS - ASSIST FARMACÊUTIC - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
176.522,29	176.522,29	353.044,58	2.118.268,00	2.118.268,00	-1.765.223,42

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.5.1.00	22	TRANSF DE REC DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
277.655,93	0,00	277.655,93	2.386.455,00	2.386.455,00	-2.108.799,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.50.0.1.00	10	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.086.701,66	1.740.396,59	3.827.098,25	10.467.858,00	10.467.858,00	-6.640.759,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.52.0.1.00	11	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	362.756,40	362.756,40	6.264.082,00	6.264.082,00	-5.901.325,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.53.0.1.00	12	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	-985,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.6.50.0.1.00	182	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	719.587,07	719.587,07	5.125.706,00	5.125.706,00	-4.406.118,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.58.0.1.00	300	TRANSF OBRIG DECORR LEI COMPL 176/2020 - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
308.139,42	308.139,42	616.278,84	0,00	0,00	616.278,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	80	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	10.846.003,00	10.846.003,00	-10.846.003,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	195	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.50.0.1.00	81	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
61.795.852,98	51.589.056,67	113.384.909,65	592.459.729,00	592.459.729,00	-479.074.819,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.50.0.1.00	111	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-12.364.372,37	-10.319.063,87	-22.683.436,24	-118.491.946,00	-118.491.946,00	95.808.509,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.51.0.1.00	82	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.816.186,84	3.805.883,35	8.622.070,19	74.096.313,00	74.096.313,00	-65.474.242,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.51.0.1.00	112	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-963.237,27	-761.231,88	-1.724.469,15	-14.819.263,00	-14.819.263,00	13.094.793,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.52.0.1.00	83	COTA-PARTE DO IPI - MUN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
558.628,03	581.003,42	1.139.631,45	6.455.840,00	6.455.840,00	-5.316.208,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.52.0.1.00	113	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-111.725,61	-116.200,69	-227.926,30	-1.291.168,00	-1.291.168,00	1.063.241,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.53.0.1.00	84	COTA-PARTE CONTRIB INTERV NO DOMÍNI ECONÔ - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
109.492,90	0,00	109.492,90	66.927,00	66.927,00	42.565,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.52.0.1.00	85	COTA-PARTE ROYALTIE - PETR 7990/89, ART9º - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
942.598,84	1.128.314,29	2.070.913,13	11.350.197,00	11.350.197,00	-9.279.283,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.3.50.0.1.00	23	TRANSF REC SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
71.212,41	71.212,41	142.424,82	792.673,00	792.673,00	-650.248,18

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.2.4.51.0.1.00	13	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	75.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00	183	TRANSF DE ESTADOS DEST À ASS SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.230.619,00	10.230.619,00	-10.230.619,00
1.7.2.9.53.0.1.00	289	CT-PART TRANS COMP FIN PERDA ICMS_LC194/22-PRINC	411.313,20	0,00	411.313,20	0,00	0,00	411.313,20
9.7.2.9.53.0.1.00	290	DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22	-82.262,63	0,00	-82.262,63	0,00	0,00	-82.262,63
1.7.5.1.50.0.1.00	14	TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL	24.911.327,89	22.518.315,25	47.429.643,14	257.071.643,00	257.071.643,00	-209.641.999,86
1.7.9.1.99.0.1.00	180	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC	0,00	0,00	0,00	21.259,00	21.259,00	-21.259,00
1.7.9.1.99.0.1.00	186	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC	0,00	0,00	0,00	109.039,00	109.039,00	-109.039,00
1.7.9.9.99.0.1.00	187	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	22.372,00	22.372,00	-22.372,00
TOTAL TRANSF CORRENTES			**112.634.929,44**	**111.891.747,84**	**224.526.677,28**	**1.232.767.357,00**	**1.232.767.357,00**	**-1.008.240.679,72**
1.9.1.1.01.0.1.00	86	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	533.123,63	434.691,40	967.815,03	4.086.035,00	4.086.035,00	-3.118.219,97

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.1.00	193	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.084.747,00	1.084.747,00	-1.084.747,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.9.1.1.01.0.1.00	296	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	-260,31	-260,31	0,00	0,00	-260,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.3.00	87	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
165.172,63	243.537,83	408.710,46	8.641.986,00	8.641.986,00	-8.233.275,54

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.7.00	88	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.561,58	31.366,06	56.927,64	244.412,00	244.412,00	-187.484,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.8.00	89	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
82.590,33	31.842,91	114.433,24	515.859,00	515.859,00	-401.425,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.1.00	201	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.385,43	2.552,05	6.937,48	30.940,00	30.940,00	-24.002,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.3.00	245	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
26.707,45	22.033,35	48.740,80	0,00	0,00	48.740,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.7.00	246	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.048,67	5.181,65	11.230,32	0,00	0,00	11.230,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.8.00	247	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - J D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.153,27	3.698,77	8.852,04	0,00	0,00	8.852,04

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.08.0.1.00	188	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUD - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	3.806,08	3.806,08	179,00	179,00	3.627,08

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1.00	90	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	-1.722,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.3.00	91	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.011,59	9.044,59	18.056,18	34.420,00	34.420,00	-16.363,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.7.00	92	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.703,49	2.866,01	5.569,50	9.006,00	9.006,00	-3.436,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.8.00	93	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.356,94	2.394,23	4.751,17	7.404,00	7.404,00	-2.652,83

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.1.00	94	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
166.969,62	138.210,55	305.180,17	966.965,00	966.965,00	-661.784,83

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.3.00	95	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
39.688,71	19.561,22	59.249,93	272.378,00	272.378,00	-213.128,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.5.00	96	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
970,09	1.009,60	1.979,69	29.853,00	29.853,00	-27.873,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.7.00	97	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.479,43	4.859,73	12.339,16	68.853,00	68.853,00	-56.513,84

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.8.00	98	OUTRAS INDENIZAÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.835,77	4.706,08	15.541,85	78.364,00	78.364,00	-62.822,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.780,32	455,53	7.235,85	915,00	915,00	6.320,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.476,60	6.600,42	23.077,02	435.413,00	435.413,00	-412.335,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	6	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
815,61	6.654,97	7.470,58	32.605,00	32.605,00	-25.134,42

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
647.308,76	587.488,61	1.234.797,37	1.996.656,00	1.996.656,00	-761.858,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	24	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
275.106,13	162.401,46	437.507,59	987.924,00	987.924,00	-550.416,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	26	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
291,91	4.749,90	5.041,81	4.733,00	4.733,00	308,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.219,30	44.979,48	70.198,78	813.329,00	813.329,00	-743.130,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
318,30	318,30	636,60	4.289,00	4.289,00	-3.652,40

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,04	2.048,37	2.048,41	1.709,00	1.709,00	339,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.575,42	2.267,87	6.843,29	67.196,00	67.196,00	-60.352,71

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	122	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	755,00	755,00	-755,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
264,05	706,07	970,12	352,00	352,00	618,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
28.579,33	22.884,43	51.463,76	56.067,00	56.067,00	-4.603,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	133	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
11.770,60	12.221,83	23.992,43	68.330,00	68.330,00	-44.337,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	135	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
22.316,45	44.720,49	67.036,94	186.368,00	186.368,00	-119.331,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	184	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.535,65	4.300,76	10.836,41	4.865.634,00	4.865.634,00	-4.854.797,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	194	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	18.882,00	18.882,00	-18.882,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	196	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
379,80	387,55	767,35	766,00	766,00	1,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	291	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.627,05	3.922,73	8.549,78	0,00	0,00	8.549,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	302	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.099,18	938,20	22.037,38	0,00	0,00	22.037,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.3.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.189,81	732,01	1.921,82	29.569,00	29.569,00	-27.647,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.7.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
389,32	244,27	633,59	7.284,00	7.284,00	-6.650,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.8.00	102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
808,63	543,77	1.352,40	9.521,00	9.521,00	-8.168,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.1.00	103	OUTRAS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
101.391,20	133.273,76	234.664,96	1.200,00	1.200,00	233.464,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.3.00	104	OUTRAS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
168,33	0,00	168,33	4.954,00	4.954,00	-4.785,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.7.00	105	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
92,58	0,00	92,58	2.510,00	2.510,00	-2.417,42

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.3.99.0.8.00	106	OUTRAS RESSARCIMENTOS - JUROS D.A	202,00	0,00	202,00	3.764,00	3.764,00	-3.562,00
1.9.4.4.06.0.5.00	205	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - MULTAS	93,23	19,02	112,25	204,00	204,00	-91,75
1.9.4.4.06.0.6.00	206	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS	98,09	17,92	116,01	225,00	225,00	-108,99
1.9.9.9.99.2.1.00	107	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI	20.583,33	0,00	20.583,33	9.104.751,00	9.104.751,00	-9.084.167,67
1.9.9.9.99.2.1.00	203	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
9.9.9.9.99.2.1.00	297	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI	0,00	-6.825,60	-6.825,60	0,00	0,00	-6.825,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**2.286.239,65**	**1.997.153,92**	**4.283.393,57**	**35.179.028,00**	**35.179.028,00**	**-30.895.634,43**
TOTAL RECEITAS CORRENTES			**234.163.418,35**	**222.578.277,25**	**456.741.695,60**	**2.414.550.724,00**	**2.414.550.724,00**	**-1.957.809.028,40**
2.1.1.2.01.0.1.00	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI	0,00	0,00	0,00	51.609,00	51.609,00	-51.609,00
2.1.1.2.01.0.1.00	127	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI	0,00	0,00	0,00	1.145.295,00	1.145.295,00	-1.145.295,00
2.1.2.2.01.0.1.00	108	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL						

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	195.483.615,00	195.483.615,00	-195.483.615,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.680.519,00**	**196.680.519,00**	**-196.680.519,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	210	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	110.510,00	110.510,00	-110.510,00
TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.510,00**	**110.510,00**	**-110.510,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.1.00	207	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	21.664,56	16.205,47	37.870,03	79.088,00	79.088,00	-41.217,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.3.00	109	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	-44,00
TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**21.664,56**	**16.205,47**	**37.870,03**	**79.132,00**	**79.132,00**	**-41.261,97**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1.00	124	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1.00	128	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	1.172.503,00	1.172.503,00	-1.172.503,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1.00	131	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	3.895.941,00	3.895.941,00	-3.895.941,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.9.99.0.1.00	8	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E SUAS ENTI - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.51.0.1.00	16	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	-975.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.51.0.1.00	191	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	-10.980.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.99.0.1.00	197	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	2.489.033,00	2.489.033,00	-2.489.033,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.912.477,00**	**23.912.477,00**	**-23.912.477,00**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**21.664,56**	**16.205,47**	**37.870,03**	**220.782.638,00**	**220.782.638,00**	**-220.744.767,97**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**234.185.082,91**	**222.594.482,72**	**456.779.565,63**	**2.635.333.362,00**	**2.635.333.362,00**	**-2.178.553.796,37**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.213	71.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
249.945,23	373.766,18	623.711,41	0,00	0,00	623.711,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
720.957,84	1.003.555,98	1.724.513,82	0,00	0,00	1.724.513,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.668.914,81	2.078.726,97	5.747.641,78	0,00	0,00	5.747.641,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.380.000,07	6.098.655,04	29.478.655,11	0,00	0,00	29.478.655,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.305.377,90	19.031.382,42	31.336.760,32	0,00	0,00	31.336.760,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.215	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.383.226,90	12.300.713,66	19.683.940,56	0,00	0,00	19.683.940,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.217	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
680.975,40	834.427,21	1.515.402,61	0,00	0,00	1.515.402,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.220	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
883.106,13	1.336.661,50	2.219.767,63	0,00	0,00	2.219.767,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
616.916,38	2.939.860,67	3.556.777,05	0,00	0,00	3.556.777,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.696.690,73	1.290.166,58	5.986.857,31	0,00	0,00	5.986.857,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
503.898,56	2.112.574,54	2.616.473,10	0,00	0,00	2.616.473,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.224	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
166.005,78	168.406,86	334.412,64	0,00	0,00	334.412,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.225	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
815.600,86	1.344.713,99	2.160.314,85	0,00	0,00	2.160.314,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.900.932,76	3.045.539,63	5.946.472,39	0,00	0,00	5.946.472,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.096.830,85	5.150.414,81	9.247.245,66	0,00	0,00	9.247.245,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.247	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
999.255,57	1.368.604,99	2.367.860,56	0,00	0,00	2.367.860,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.263.130,24	1.383.447,95	3.646.578,19	0,00	0,00	3.646.578,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.511	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		586.487,87	3.968.282,00	4.554.769,87	0,00	0,00	4.554.769,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.218	70.517	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		92,93	0,00	92,93	0,00	0,00	92,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.218	70.521	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	743,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.218	70.522	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		4.043,86	0,00	4.043,86	0,00	0,00	4.043,86
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.522	71.522	TRANSF. FIN. ORIGEM FMMAMBIENTE 522					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		13.666,25	9.574,76	23.241,01	0,00	0,00	23.241,01
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.528	71.528	TRANSF. FIN. ORIGEM FMHIS 528					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		0,00	6.276,93	6.276,93	0,00	0,00	6.276,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.710	72.210	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		2.089.769,00	1.780.665,00	3.870.434,00	0,00	0,00	3.870.434,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.711	72.211	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		6.823.274,00	0,00	6.823.274,00	0,00	0,00	6.823.274,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.713	73.313	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT					
		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
		23.371.210,00	36.500.000,00	59.871.210,00	0,00	0,00	59.871.210,00
Conta Contábil	Ficha	Descrição					
4.5.1.1.2.02.00.714	72.214	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT					

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	6.450.661,00	6.450.661,00	0,00	0,00	6.450.661,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.717 — Ficha 72.217 — Descrição TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
170.888,00	708.035,00	878.923,00	0,00	0,00	878.923,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.721 — Ficha 72.221 — Descrição TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
373.127,00	2.398.572,00	2.771.699,00	0,00	0,00	2.771.699,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.725 — Ficha 72.225 — Descrição TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	408.662,00	408.662,00	0,00	0,00	408.662,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.729 — Ficha 73.229 — Descrição TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.557.022,00	0,00	2.557.022,00	0,00	0,00	2.557.022,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.744 — Ficha 72.244 — Descrição TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
691.487,00	365.310,00	1.056.797,00	0,00	0,00	1.056.797,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.747 — Ficha 73.247 — Descrição TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.982.438,00	1.724.596,00	8.707.034,00	0,00	0,00	8.707.034,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.748 — Ficha 72.248 — Descrição TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
556.000,00	97.200,00	653.200,00	0,00	0,00	653.200,00

Conta Contábil 4.5.1.1.2.02.00.751 — Ficha 73.511 — Descrição TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
763.856,00	0,00	763.856,00	0,00	0,00	763.856,00

TOTAL	**111.315.127,92**	**116.280.196,67**	**227.595.324,59**	**0,00**	**0,00**	**227.595.324,59**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**111.315.127,92**	**116.280.196,67**	**227.595.324,59**	**0,00**	**0,00**	**227.595.324,59**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.1.3.5.1.05.00.002	62.204	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	367,28	0,00	367,28
1.1.3.8.1.06.02.003	67.042	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	111.771,70	136.518,54	248.290,24
1.1.3.8.1.06.02.213	75.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213	852.771,49	373.766,18	1.226.537,67
1.1.3.8.1.06.02.214	75.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	26.954.433,98	27.310.937,47	54.265.371,45
1.1.3.8.1.06.02.215	75.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	14.350.247,34	20.408.539,84	34.758.787,18
1.1.3.8.1.06.02.218	75.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218	108.158.938,63	97.699.329,78	205.858.268,41
1.1.3.8.1.06.02.222	75.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222	9.633,78	0,00	9.633,78
1.1.3.8.1.06.02.223	75.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223	43.249,08	78.164,29	121.413,37
1.1.3.8.1.06.02.224	75.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.115,09	0,00	2.115,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.511	75.511	TRANSF. FIN. INTERNAS FMAS 511

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58.945,00	0,00	58.945,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.522	75.522	TRANSF. FIN. INTERNAS FMMAMBIENTE 522

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	950.000,00	950.000,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	60.910	SALARIO FAMILIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	5.831,76	5.831,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	63.309	SALARIO FAMILIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	62,04	62,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	66.081	SALARIO FAMILIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	1.861,20	1.861,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.024	62.169	RESPONSABILIDADE CEF

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	3.644.266,79	3.644.266,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.024	63.933	RESPONSABILIDADE CEF

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		22,00	0,00	22,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.026	62.110	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		570.734,70	0,00	570.734,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	64.236	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.416,93	0,00	4.416,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.039	62.171	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
364,09	0,00	364,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.608	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
711.936,40	819.581,63	1.531.518,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.610	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
14.494,04	6.719,04	21.213,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.618	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	1.007,50	1.007,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.620	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.705,74	9.556,93	18.262,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.630	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.188,79	1.188,79	2.377,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.640	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
455,46	455,46	910,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.609	DEDUÇÕES RGPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
29.690,00	37.547,40	67.237,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.611	DEDUÇÕES RGPS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.747,30	1.207,97	4.955,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.621	DEDUÇÕES RGPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.443,22	1.121,42	2.564,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	60.346	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
137,36	137,36	274,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	60.915	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
168,12	168,12	336,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	62.513	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
92,62	62,62	155,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	64.244	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30,00	30,00	60,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	66.008	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.096,27	3.192,73	6.289,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.009	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
139,78	139,78	279,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.322	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
383,90	383,90	767,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.608	SINDMOMMES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
125,56	125,56	251,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.916	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
543,82	543,82	1.087,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.221	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.994,27	3.874,04	7.868,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.808	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
127,42	127,42	254,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.111	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.054,15	1.054,15	2.108,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.514	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
785,77	958,23	1.744,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.008	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
760,23	760,23	1.520,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.313	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
408,45	408,45	816,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.608	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
312,13	312,13	624,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.209	SINDMOMMES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		224,55	224,55	449,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.809	SINDMOMMES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		714,86	714,86	1.429,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.009	SINDMOMMES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		63,71	63,71	127,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.101	SINDMOMMES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.768,99	3.139,58	4.908,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.323	SINDSMUVI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		388,01	420,82	808,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.609	SINDSMUVI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		46,35	46,35	92,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.917	SINDSMUVI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.786,60	5.773,20	11.559,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.220	SINDSMUVI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.061,70	3.030,23	6.091,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.809	SINDSMUVI

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		106,45	106,45	212,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.112	SINDSMUVI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
288,79	288,79	577,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.515	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
356,95	322,29	679,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.009	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17,07	17,07	34,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.314	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
186,27	186,27	372,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.609	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
213,55	226,92	440,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.210	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
188,12	188,12	376,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.810	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
803,04	769,24	1.572,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.010	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
959,44	959,44	1.918,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.102	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
539,78	539,78	1.079,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.006	61.224	SINODONTO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
65,28	65,28	130,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	61.225	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
982,64	963,40	1.946,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	62.516	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47,12	47,12	94,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	66.080	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13,78	13,78	27,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	66.103	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
29,22	29,22	58,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.008	60.054	SJES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,30	62,30	124,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.008	61.849	SJES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,30	62,30	124,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	60.324	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
45,01	45,01	90,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	60.920	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
41.601,70	41.324,92	82.926,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	61.226	SIND-UPES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
46,20	46,20	92,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	62.517	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
84,89	84,89	169,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	62.707	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
63,67	63,67	127,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	63.010	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32,81	32,81	65,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	64.848	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
92,19	92,19	184,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.013	62.115	APROFISCO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
800,00	800,00	1.600,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.014	62.708	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.000,00	4.750,00	9.750,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.015	61.227	SINDIENFERMEIROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.815,39	1.815,39	3.630,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	60.610	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
83,97	83,97	167,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	60.921	ABAFACS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
199,26	199,26	398,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	63.610	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
57,35	57,35	114,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	64.812	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
71,01	71,01	142,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.012	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
453,38	453,38	906,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.104	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
168,25	168,25	336,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	67.043	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60,48	60,48	120,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.017	63.611	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
335,64	335,64	671,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.017	66.013	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.471,68	15.529,06	31.000,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.018	66.014	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
544,63	544,63	1.089,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	62.116	AAFMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1,00	1,00	2,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	63.316	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1,00	1,00	2,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	63.612	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
35,03	35,03	70,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	64.212	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1,00	1,00	2,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	64.814	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32,00	30,00	62,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	66.105	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30,04	30,04	60,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.013	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12,00	12,00	24,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.325	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36,49	36,49	72,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.922	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
455,21	455,21	910,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	61.229	ABRASPES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
372,98	372,98	745,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.117	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12,00	12,00	24,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.520	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,00	24,00	48,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.737	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12,00	12,00	24,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.317	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12,00	12,00	24,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.613	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19,00	19,00	38,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.213	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36,49	36,49	72,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.815	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,98	62,98	125,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	66.015	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,00	24,00	48,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	66.106	ABRASPES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
164,96	164,96	329,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.029	61.234	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.438,05	16.606,12	33.044,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.029	62.555	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
42,37	42,37	84,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	61.230	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.339,07	1.352,44	2.691,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	61.812	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
106,98	106,98	213,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	62.118	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
80,24	80,24	160,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	63.318	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.336,72	1.336,72	2.673,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	63.614	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.123,45	1.136,82	2.260,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	64.816	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.557,69	2.611,18	5.168,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	66.107	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
417,93	417,93	835,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	60.353	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
203,95	203,95	407,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	80.607	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,15	24,15	48,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.326	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
386,94	386,94	773,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.614	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
111,37	111,37	222,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.923	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.584,21	2.584,21	5.168,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.231	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
613,01	613,01	1.226,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.813	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
118,86	118,86	237,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	62.119	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
440,11	440,11	880,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	62.521	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
44,59	44,59	89,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.012	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
31,82	31,82	63,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.319	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
431,73	431,73	863,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.615	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38,50	38,50	77,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	64.214	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
99,11	99,11	198,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	64.817	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
516,54	516,54	1.033,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	66.016	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
54,57	54,57	109,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	66.108	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
508,78	508,78	1.017,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.011	60.924	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
493,83	493,83	987,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.329,35	7.329,35	14.658,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.327	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.278,15	13.023,90	28.302,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.615	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.539,60	2.602,28	5.141,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.925	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
561.566,10	550.132,87	1.111.698,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.233	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
281.422,59	276.475,32	557.897,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.814	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.654,93	3.648,29	7.303,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.120	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
27.636,82	27.636,82	55.273,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.522	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.646,99	20.207,27	40.854,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.710	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.965,86	7.706,45	18.672,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.013	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.558,93	1.558,93	3.117,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.320	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.377,47	9.819,58	19.197,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.616	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.528,46	10.528,46	21.056,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.908	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
851,43	851,43	1.702,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.215	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.543,29	8.543,29	17.086,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.818	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.082,77	16.516,89	32.599,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.017	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
52.955,62	52.179,73	105.135,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.110	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.717,56	17.031,23	34.748,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.016	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.935,12	1.802,56	3.737,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.311	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.894,40	3.083,33	5.977,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.616	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.416,90	4.416,90	8.833,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.926	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		174.313,23	182.859,26	357.172,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.235	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		81.795,73	82.045,40	163.841,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.815	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		388,45	388,45	776,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.121	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.695,75	14.061,27	26.757,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.523	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.986,41	13.509,05	25.495,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.711	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.242,18	4.091,24	19.333,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.014	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		29,40	29,40	58,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.321	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.068,21	2.437,69	5.505,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.617	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.898,36	3.898,36	7.796,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.909	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.738,92	1.738,92	3.477,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.216	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
393,26	393,26	786,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.819	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.326,35	7.517,41	15.843,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.018	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.309,89	13.309,89	26.619,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.111	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.787,66	1.787,66	3.575,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.312	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
189,80	129,03	318,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.927	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.170,01	5.317,35	10.487,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.236	BANCO BMG S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.979,29	6.003,95	11.983,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.816	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5,00	5,00	10,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.122	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
295,22	243,82	539,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.558	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
282,55	282,55	565,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.322	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
57,06	57,06	114,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.618	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
167,98	159,21	327,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.926	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
132,54	132,54	265,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.217	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
138,67	314,24	452,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.820	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
157,94	86,52	244,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.019	BANCO BMG S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.128,41	1.088,64	2.217,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.112	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
147,75	149,41	297,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.215,71	1.215,71	2.431,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.781,85	8.657,53	18.439,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.847,75	6.847,75	13.695,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
299.701,89	299.066,47	598.768,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
166.444,83	164.461,55	330.906,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.372,07	5.372,07	10.744,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36.590,53	39.430,22	76.020,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.980,61	11.752,18	23.732,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.001,39	6.001,39	12.002,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		94,55	94,55	189,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.041,87	14.332,10	29.373,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.278,48	5.145,88	9.424,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.105,89	2.505,89	4.611,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		171,00	171,00	342,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		31.852,76	31.030,75	62.883,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		52.085,91	51.334,03	103.419,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.114,34	13.191,58	26.305,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	60.930	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		921,00	835,00	1.756,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.007	66.023	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		38,80	38,80	77,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.021	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		661,00	661,00	1.322,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.316	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.014,81	3.014,81	6.029,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.620	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.015,96	1.015,96	2.031,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.933	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		160.272,24	155.821,74	316.093,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	61.240	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		120.320,19	120.340,34	240.660,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	61.819	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.017,29	2.017,29	4.034,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	62.126	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.607,62	16.292,12	32.899,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	62.529	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.533,81	6.580,86	14.114,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.327	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.354,72	4.354,72	8.709,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.622	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.760,81	5.760,81	11.521,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	64.825	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.329,82	7.329,82	14.659,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	66.025	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		30.053,92	30.590,83	60.644,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	66.116	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		873,72	873,72	1.747,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.376	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		856,69	760,51	1.617,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.653	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		734,42	734,42	1.468,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.969	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			36.483,20	36.407,95	72.891,15
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	61.276	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			12.003,46	11.958,48	23.961,94
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	61.837	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			729,38	519,43	1.248,81
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	62.196	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.300,06	4.300,06	8.600,12
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	62.554	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.177,12	4.361,79	8.538,91
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	63.351	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			744,91	860,52	1.605,43
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	63.649	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			108,23	108,23	216,46
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	64.246	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			137,74	137,74	275,48
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	64.852	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.644,98	1.644,98	3.289,96
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.018	66.077	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.118,82	7.943,17	17.061,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	66.137	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.303,68	2.303,68	4.607,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.036	60.934	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.149,55	986,21	2.135,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.036	61.242	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
61,10	61,10	122,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.318	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.517,83	1.440,83	2.958,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.623	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
577,73	577,73	1.155,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.935	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
36.849,33	37.620,93	74.470,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	61.243	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
25.702,17	26.134,02	51.836,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	61.821	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
508,99	508,99	1.017,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	62.129	BANCO DAYCOVAL S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.063,66	1.186,69	2.250,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	62.532	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.096,59	992,60	2.089,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.330	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.102,85	1.102,85	2.205,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.625	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.474,09	1.474,09	2.948,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.221	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
969,58	969,58	1.939,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.828	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.926,10	4.926,10	9.852,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.028	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.578,57	2.444,52	6.023,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.119	BANCO DAYCOVAL S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.442,08	1.479,31	2.921,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.041	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
316,23	316,23	632,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.345	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
587,80	587,80	1.175,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.649	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
185,39	185,40	370,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.966	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.133,02	23.931,09	47.064,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.275	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.809,91	18.340,20	36.150,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.835	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
353,45	353,45	706,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.191	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.265,06	2.166,59	4.431,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.553	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
893,98	893,98	1.787,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.039	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
68,12	159,09	227,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.349	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
317,45	317,45	634,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.647	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		596,33	596,33	1.192,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.243	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		137,32	137,32	274,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.850	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.534,54	1.534,54	3.069,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.045	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.461,63	3.532,40	6.994,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.120	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		371,95	371,95	743,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	61.299	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.952,87	2.952,87	5.905,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	62.749	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		595,07	0,00	595,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	66.164	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.103,25	1.103,25	2.206,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	67.161	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		67,69	67,69	135,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	67.162	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.939,33	1.939,33	3.878,66
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.051	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			11.761,00	11.640,50	23.401,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.382	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			11.722,01	14.849,86	26.571,87
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.662	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			6.683,39	6.682,64	13.366,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.985	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			297.489,52	301.939,39	599.428,91
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	61.301	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			250.874,89	256.727,45	507.602,34
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	61.845	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			17.688,79	17.912,17	35.600,96
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.207	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			32.266,35	32.610,45	64.876,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.566	BANCO BRADESCO S/A.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			19.464,98	19.842,29	39.307,27
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.747	BANCO BRADESCO S/A.			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.852,15	7.414,77	14.266,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.047	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.551,29	3.566,12	7.117,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.362	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
14.732,06	15.021,45	29.753,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.655	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.011,72	10.440,41	20.452,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.931	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.498,57	3.329,32	6.827,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.254	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.054,25	3.054,25	6.108,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.858	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
40.328,88	40.433,25	80.762,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.159	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
54.045,63	58.530,82	112.576,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.160	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12.964,25	13.614,18	26.578,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.052	BRADESCO S/A - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
127,51	127,51	255,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.383	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
164,77	164,77	329,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.987	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.903,70	6.945,70	13.849,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	61.302	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.840,47	5.029,75	9.870,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	61.846	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
271,44	133,24	404,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	62.208	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.091,23	1.091,23	2.182,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	62.567	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
563,03	550,78	1.113,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	62.748	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
120,45	120,45	240,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	63.048	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
26,48	26,48	52,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	63.363	BRADESCO S/A - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		693,91	648,85	1.342,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	63.656	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		313,85	313,85	627,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	63.932	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		33,33	33,33	66,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	64.256	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		174,16	174,16	348,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	64.859	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		515,43	515,43	1.030,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.162	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		795,90	795,90	1.591,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.163	BRADESCO S/A - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		669,90	669,90	1.339,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	60.990	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.353,92	2.353,92	4.707,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	61.307	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		65,01	65,01	130,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.568	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		265,90	265,90	531,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.751	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.853,73	1.853,73	3.707,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	66.166	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		842,12	842,12	1.684,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	66.168	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.708,92	1.708,92	3.417,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.001	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.723,58	1.727,60	3.451,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.301	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.039,81	1.840,47	3.880,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.601	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.721,24	1.725,08	3.446,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.901	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		41.549,72	40.524,57	82.074,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.201	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		53.855,83	71.303,14	125.158,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.841	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.802,75	1.804,46	3.607,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.104	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.614,33	16.514,12	30.128,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.501	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.675,74	1.677,42	3.353,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.744	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.238,23	12.785,03	31.023,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.036	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.676,57	2.261,00	4.937,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.301	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.783,96	6.375,91	13.159,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.601	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.591,28	6.213,91	12.805,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.201	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.774,02	3.951,85	7.725,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.801	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.675,98	16.431,87	28.107,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.001	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	51.512,76	50.237,45	101.750,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.121	PENSAO ALIMENTICIA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	4.000,70	4.324,12	8.324,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.011	60.995	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	717,82	740,13	1.457,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.013	61.309	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	688,22	688,22	1.376,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.014	61.310	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	223,78	223,78	447,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.015	66.167	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	333,32	333,32	666,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.016	66.170	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	654,44	654,44	1.308,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.017	66.172	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	865,89	865,89	1.731,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.020	61.000	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	954,44	830,00	1.784,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.021	64.861	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.001,01	670,83	1.671,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.022	61.312	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		764,85	764,85	1.529,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.023	61.001	DEP.JUD. APARECIDA FERREIRA LOPES/ SER.S.INDUSTRIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	1.857,14	1.857,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.002	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.726,52	1.902,44	3.628,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.302	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.886,50	2.371,20	4.257,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.602	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.946,32	865,95	2.812,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.902	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		85.684,01	104.045,61	189.729,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.213	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		61.727,36	60.519,19	122.246,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.801	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.077,95	3.063,97	6.141,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.105	VALE TRANSPORTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.148,89	5.431,44	11.580,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.502	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.947,75	4.179,24	8.126,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.701	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		728,81	534,62	1.263,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.001	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		809,38	1.142,05	1.951,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.302	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.083,47	2.210,11	4.293,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.602	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.446,07	1.604,08	3.050,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.901	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		287,22	441,08	728,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	64.202	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.800,98	2.508,28	5.309,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	64.802	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.606,46	2.599,80	5.206,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	66.002	VALE TRANSPORTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.213,45	2.001,88	4.215,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	66.122	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.765,04	3.346,96	6.112,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	60.936	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58,80	58,80	117,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	61.222	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12,90	12,90	25,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	63.331	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9,90	9,90	19,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	64.829	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18,00	18,00	36,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.023	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.463,85	4.120,14	7.583,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.319	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.956,47	2.996,99	5.953,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.625	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.923,18	2.923,18	5.846,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	60.937	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
132.404,10	133.118,86	265.522,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	61.245	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
73.615,01	74.226,52	147.841,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	61.822	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.201,44	1.201,44	2.402,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.131	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.914,23	17.752,46	33.666,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.534	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.167,06	5.291,91	10.458,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	62.717	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
257,26	257,26	514,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.022	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
131,47	1.704,97	1.836,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.332	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.686,70	7.686,70	15.373,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.627	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.337,17	8.236,67	15.573,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	63.911	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
881,53	881,53	1.763,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	64.222	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.847,60	1.847,60	3.695,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	64.830	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
22.374,52	21.578,09	43.952,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	66.029	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.841,94	20.864,09	40.706,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.139	66.124	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.281,96	6.281,96	12.563,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	60.045	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.332,61	3.332,61	6.665,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	60.304	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.577,59	1.577,59	3.155,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.142	61.203	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.013,58	1.013,58	2.027,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.150	64.805	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	1.857,24	1.857,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.155	60.977	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
365,38	365,38	730,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	63.102	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
495,00	495,00	990,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	67.127	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
266,50	271,00	537,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.164	67.153	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
218,80	0,00	218,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	60.988	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12.181,73	0,00	12.181,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	63.103	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
81,70	0,00	81,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	67.163	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	15.209,85	15.209,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.025	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39,70	39,70	79,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.343	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
79,40	79,40	158,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.941	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
449,21	449,21	898,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	61.248	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
449,60	449,60	899,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	62.134	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
219,14	219,14	438,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.334	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
79,40	79,40	158,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.629	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
29,97	29,97	59,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.925	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
119,90	119,90	239,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	64.833	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
221,85	221,85	443,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.032	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
147,79	147,79	295,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.129	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
119,91	119,91	239,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.321	VIVER PREVIDENCIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
152,26	152,26	304,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.940	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
328,68	328,68	657,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.249	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
179,14	179,14	358,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.824	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
89,71	89,71	179,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	66.130	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39,87	39,87	79,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	66.146	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
118,74	118,74	237,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.221	61.265	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
526,20	1.630,67	2.156,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.224	62.168	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
229.218,26	225.694,70	454.912,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	60.951	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
666,02	8.861,88	9.527,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	61.256	RECEITAS DIVERSAS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	1,21	1,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	64.841	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	6,58	6,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	66.037	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	66,58	66,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.01.003	60.384	COMPROCARD LTDA.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	68.393,87	68.393,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.01.249	61.262	SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	160,98	160,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.01.264	60.975	SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.721,65	0,00	19.721,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.036	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47,00	0,00	47,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.330	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
141,00	47,00	188,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.944	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.393,00	2.021,00	4.414,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	61.214	GVBUS - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
987,00	235,00	1.222,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	61.826	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47,00	0,00	47,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.186	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
141,00	0,00	141,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.540	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
94,00	47,00	141,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.731	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
376,00	0,00	376,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	63.336	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
141,00	0,00	141,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.226	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
188,00	0,00	188,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.836	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
282,00	94,00	376,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	66.040	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
92,00	188,00	280,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.011	80.218	RECEITAS A CLASSIFICAR

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
518,79	1.717,37	2.236,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.618,03	6.281,19	12.899,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
28.346,64	28.626,67	56.973,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.899,22	20.913,04	41.812,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.903	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.770.857,86	1.782.986,61	3.553.844,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
901.763,46	902.280,37	1.804.043,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.802	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.093,43	18.215,58	36.309,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.106	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
146.438,20	163.609,83	310.048,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.503	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47.663,20	47.513,59	95.176,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.702	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
116.142,85	117.380,09	233.522,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.166,27	7.493,31	14.659,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
54.931,34	54.367,41	109.298,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
33.650,25	32.708,66	66.358,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.902	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.831,80	2.831,80	5.663,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.693,74	16.080,96	32.774,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.803	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
102.390,78	101.583,83	203.974,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
299.489,80	292.643,78	592.133,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.125	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
28.922,40	28.247,73	57.170,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.537,87	3.864,91	7.402,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.307	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.872,43	17.830,87	35.703,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.604	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.192,73	6.192,73	12.385,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.905	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
635.158,61	641.555,21	1.276.713,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.209	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
478.966,50	477.580,37	956.546,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.804	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.980,28	8.735,00	17.715,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.109	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
56.349,42	66.569,57	122.918,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.509	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.135,77	11.185,93	22.321,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.703	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.897,96	2.897,96	5.795,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.961,06	4.961,06	9.922,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.306	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.969,78	21.356,47	41.326,25

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.605	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.302,96	2.313,36	4.616,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.904	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.160,22	2.160,22	4.320,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.206	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.906,89	3.921,27	7.828,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.806	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
27.448,38	26.633,04	54.081,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
106.042,38	100.715,66	206.758,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.128	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.396,98	3.983,49	8.380,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.030	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.592,85	14.103,98	24.696,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.332	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
56.246,99	44.002,25	100.249,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.607	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
594.481,61	621.848,31	1.216.329,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
560.556,07	191.568,45	752.124,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.217	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
272.443,28	252.536,63	524.979,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.829	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.145,25	17.385,90	26.531,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.542	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60.590,29	35.295,52	95.885,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.724	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	198,28	198,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.026	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47.576,05	86.730,26	134.306,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.339	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
315.325,34	18.485,33	333.810,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.634	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
49.857,24	60.567,14	110.424,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
193,34	187,46	380,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.230	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
25.106,14	40.069,87	65.176,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.839	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.464,89	8.872,89	28.337,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.035	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.760,48	10.591,52	29.352,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.132	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
817.728,74	396.452,94	1.214.181,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.001	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.776,33	1.306,75	17.083,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.027	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.444,23	5.174,90	21.619,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.033	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	4.647,50	4.647,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.119	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.244,36	962,02	2.206,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.007	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16,76	0,00	16,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.309	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		121.761,65	0,00	121.761,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.605	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		39.174,20	34.472,60	73.646,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.912	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		545.342,24	248.647,96	793.990,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.215	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		193.890,87	689.679,65	883.570,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.806	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.114,56	5.926,66	18.041,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.101	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		25.726,04	40.349,28	66.075,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.511	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		137.819,28	16.642,12	154.461,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.704	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7,26	0,00	7,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.954,34	27.332,47	29.286,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.311	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
254.655,66	116.353,96	371.009,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.606	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
26.122,24	101.323,47	127.445,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.207	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
48.845,98	51.347,15	100.193,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.807	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.308,86	14.385,15	16.694,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.400,55	3.453,83	16.854,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.134	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
664.713,84	655.343,69	1.320.057,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.028	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2,64	0,00	2,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.122	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.197,69	925,94	2.123,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.027	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.956,25	33.562,06	66.518,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.300	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
18.910,16	19.375,35	38.285,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.600	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30.757,53	30.520,04	61.277,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.900	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
499.756,15	617.131,40	1.116.887,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.200	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
206.825,50	208.832,21	415.657,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.800	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
17.037,90	17.570,35	34.608,25

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.103	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
31.200,49	35.041,04	66.241,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.500	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.818,14	15.911,82	31.729,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.700	INSS - FUNCIONALISMO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.517,12	5.389,29	10.906,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.000	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.903,96	4.739,74	9.643,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.300	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.310,81	19.980,82	40.291,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.600	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
21.801,36	20.744,31	42.545,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.900	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.373,12	2.220,91	4.594,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.200	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.437,60	24.679,66	48.117,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.800	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
49.509,72	52.591,69	102.101,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.000	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.925,08	16.260,56	33.185,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.098	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47.034,34	45.725,96	92.760,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	62.102	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
925,75	623,22	1.548,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.007	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.874,00	4.142,16	10.016,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.607	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	66,00	66,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.029	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
78.366,39	102.049,09	180.415,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.331	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
108.913,11	91.992,91	200.906,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.630	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
269.360,34	284.235,26	553.595,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	60.946	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.313.082,85	1.866.525,24	4.179.608,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	61.828	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
41.732,01	34.023,80	75.755,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	62.541	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
159.743,45	121.934,54	281.677,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	62.723	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		164.291,30	161.748,16	326.039,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.025	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		34.684,88	45.471,59	80.156,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.338	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		383.230,79	111.680,75	494.911,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.633	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		78.477,35	123.013,37	201.490,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.659,71	13.193,24	26.852,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	64.228	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		60.457,97	27.255,81	87.713,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	64.838	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		225.262,70	207.750,97	433.013,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	66.034	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		385.631,92	351.380,53	737.012,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	66.099	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		708.843,15	357.733,91	1.066.577,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.585,62	20.795,58	33.381,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.814.093,10	3.526.042,78	5.340.135,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		49.650,36	13.603,10	63.253,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	5.967,72	5.967,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.121	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.264,80	20.930,42	22.195,22

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**174.401.611,74**	**173.664.388,04**	**348.065.999,78**
SOMA	**519.901.822,57**	**512.539.067,43**	**1.032.440.890,00**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	5.936,68	5.936,68
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	4.043,86	328.405,25
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	25.099,18	4.000,00
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	2.190,92	14.245,15
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	2.625,39	3.422,89
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	1,84	8.153,12
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,00	14.599,09
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	4.917,74	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	295,84	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	0,72	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	1.016,57	2.376,87
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	1.397,01	19.600,00
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	1,84	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	0,00	15.288,58
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	1.053,42	1.135,09
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	2.036,31	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	45,06	9.745,20
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	150,22	2.687,62
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	0,00	76.023,66
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	127,56	0,00
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	125,00	125,00
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	0,00	134.340,19
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	3.693,59	3.692,00
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	0,52	0,00
2 - 5002 - BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO	69,00	69,00
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	0,07	0,07
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	706,39	0,00
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	3,62	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	35,59	35,59

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	827,18	827,18
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78	1.802,78
2 - 5003 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO	46,08	46,08
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	0,35	0,35
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,97	0,97
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	1,18	1,18
2 - 5018 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO	334,42	334,42
2 - 5020 - BA 37.621.034 - CONCURSO PÚB CMV	62.974,16	0,00
2 - 6001 - BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA	2.981,25	2.981,25
2 - 6001 - BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	173,75	173,75
2 - 6001 - BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,28	0,28
2 - 6001 - BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA	3,08	3,08
2 - 6001 - BB 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	133,93	133,86
2 - 6001 - BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	126,14	126,14
2 - 6001 - BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	187,38	187,38
2 - 6001 - BB 100.950-8 213-SEMOB _ OBRAS	0,70	0,70
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	482,88	13.597,22
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	3,24	6.850,12
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	1.329,57	216.827,29
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	74,40	166.803,97
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	24,50	5.738,35
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	1.941,92	25.347,06
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	2,05	6.003,44
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	2,25	96,80
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	171,19	15.213,06
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	23,01	4.301,49
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	894,11	2.115,09
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	3.149,20	3.320,20
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	3.430,33	63.424,83
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	390,97	12.910,54

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	786,84	52.886,15
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	229,43	1.445,14
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	17,82	11.676,72
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25	407,25
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41	80,41
2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO	0,00	666,60
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	4.565,54	1.199,76
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	3.280,14	3.478,06
2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO	0,00	1.653,15
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	0,00	912,27
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	6.592,44	0,00
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	1.564,73	497,46
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	1.129,44	0,00
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	624,94	395,80
Total MOVIMENTO	**156.688,75**	**1.268.671,26**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	34.084,42	33.886,79
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	8.566,33	8.517,55
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	17.843,15	17.742,53
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	284.832,67	283.230,28
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	32.520,71	32.335,26
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.133,39	5.104,16
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	10.700,30	10.639,43
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	68.943,33	68.550,77
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	12.856,48	12.783,28
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	10.555,93	10.495,82
3 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL APLIC_CDB	0,00	33.278,21
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	96.950.143,10	63.748.589,42
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	7.078.403,50	7.960.890,05
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	7.271.320,58	5.795.471,05
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	7.884.411,81	8.307.261,60
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.403.688,82	7.855.308,29
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	125.115,51	0,00
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	44.468.981,45	54.772.626,58
3 - 5001 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	124.265,02	123.075,27
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	8.768.295,66	7.679.672,12
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	18.472,89	18.378,03
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	564.190,82	558.789,05
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	11.807.628,65	13.086.007,61
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	7.347,24	7.276,89
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	24.766,58	24.531,50
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.683.904,01	2.277.973,84
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	101.141,51	100.173,15
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	1.488.078,29	1.473.830,92
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	89.361,98	88.506,39
3 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/APL_CDB	9.950,41	9.855,14

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	19.537,27	19.350,22
3 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB	10.330,93	10.232,02
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	10.077,92	10.018,44
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	16.766,45	16.667,50
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	580.186,97	574.632,07
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	3.187,71	3.168,90
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	4.798,11	4.752,17
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	2.869,52	2.852,58
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	12.688,78	12.613,89
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	148.225,42	147.350,65
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	848.017,13	843.012,45
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	1.291.242,07	1.420.544,38
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	35.757,37	35.546,34
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	1.263.979,82	1.276.614,22
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.208.301,83	3.177.584,45
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	972.605,14	963.293,09
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	612.423,93	606.560,38
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	814.479,20	806.681,11
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	28.973,03	28.695,64
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	40.838,33	40.447,33
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	269.074,37	266.498,15
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	21.416,87	21.211,81
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	568.287,33	562.846,35
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	87.274,20	86.438,61
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	49.258.792,18	9.016.439,54
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.904.787,48	0,00
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.676.378,17	6.282.626,87
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	15.921,99	15.769,54
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.732.404,55	1.966.405,73
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.275.184,07	1.819.248,20

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.724.908,02	9.750.119,34
3 - 5501 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB	1.208.210,13	1.120.685,12
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	1.553.147,55	1.538.277,16
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	38.323,14	39.271,03
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	874.553.335,26	874.392.797,34
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.004.609,28	5.041.742,97
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	3.878.879,67	3.842.395,89
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.075.690,21	1.064.798,45
3 - 5502 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS CDB	130.693,50	129.442,19
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	954.917,82	945.775,11
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	34.264,04	33.935,98
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	9.428.785,19	10.429.032,43
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	1.098.826,57	1.088.515,39
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	52.832,77	52.326,93
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	114.570,38	113.473,44
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	1.175.568,01	1.164.312,71
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	255.680,40	253.232,43
3 - 5504 - BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB	161.911,43	160.361,23
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.283.675,10	1.271.384,76
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	879.601,48	871.179,87
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	293.774,72	290.962,02
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.319.580,33	1.306.946,21
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	488.795,08	484.115,19
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	488.424,78	483.748,43
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	250.507,67	248.109,22
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	23.312,25	23.089,05
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	690.929,76	683.933,84
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	81.794,46	81.011,34
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	58.784,10	58.221,28
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	86.439,73	85.612,13

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	22.825,22	22.606,69
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	127.967,58	126.742,37
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	51.169.426,67	71.657.731,97
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	6.545.971,63	6.584.233,13
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	29.001.525,96	50.107.138,82
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.786.291,03	10.069.181,67
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.226.332,15	2.237.172,14
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.200.027,46	2.177.751,37
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.370.802,61	2.372.780,24
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.229.917,86	2.207.339,12
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.862.975,02	2.550.321,77
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.001.408,70	239.690,22
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	775.847,95	768.419,70
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.047.093,36	5.899.856,55
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	21.145.850,91	20.008.933,64
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.037.772,96	2.017.139,77
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.172.487,60	15.033.625,20
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	552.290,41	546.698,27
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	803.605,20	278.849,89
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	956,06	946,90
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	486.050,62	409.426,69
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	906,82	900,17
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	30.723,07	1.457,00
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	801,79	795,91
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	76.776,16	22.486,79
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	3.312.850,17	3.288.557,96
3 - 6010 - BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP	1.081.829,99	1.076.164,27
3 - 6011 - BB 5.894-7 SEME/RF_CP_AUTOM_PROGR_ESCOLA TEMPO_INT	935.599,63	928.739,13
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	652,38	647,60
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	467.930,13	464.459,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	64.900.619,61	61.017.060,15
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	2.382.797,28	2.365.324,89
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	964.461,46	957.389,33
3 - 6020 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI	0,01	0,01
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	1.075.577,86	1.078.421,75
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	564.864,08	418.603,63
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	156.277,78	155.131,84
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	129.253,94	128.306,16
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	105.302,95	104.530,79
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	142.835,03	141.787,66
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	171.538,51	170.280,66
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	101.394,89	100.651,39
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	2.461.910,07	2.443.857,56
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	62.108.987,49	61.648.260,23
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	307.414,55	3.326.647,99
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	201.611,25	200.132,89
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	352.702,81	350.116,53
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	138.898,05	137.439,00
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	127,94	126,99
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	26.554,25	26.359,55
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	90.553,93	89.882,20
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	17.909.432,60	17.542.071,48
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	69.586,60	69.070,40
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	786.512,45	779.307,40
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	2.183.851,50	2.401.473,83
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	1.237,81	1.228,73
3 - 6513 - BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI	172.171,20	170.908,72
3 - 6514 - BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI	54.879,15	54.476,74
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	37.336.640,47	34.817.761,31
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	111.527.791,18	90.575.715,49

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	1.244.484,02	1.235.358,57
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	10.063.975,73	0,00
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	48.555.976,21	55.583.218,01
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	187.261,36	185.872,25
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	3.923,46	3.894,69
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	1.147.672,07	1.139.256,51
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	32.058,05	29.054,96
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	835.279,97	829.155,09
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	2.834.485,45	2.813.700,95
3 - 6702 - BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI	0,01	0,01
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	8.358,11	8.296,82
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	523.165,84	519.329,61
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	887,24	880,74
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	99,91	99,17
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	46,27	45,93
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	50,19	49,82
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	40,34	40,05
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	1.951,60	1.937,29
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	375.832,88	374.470,32
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	73.293,57	72.756,13
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	32.767,42	32.527,15
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	1.408.542,82	1.290.068,97
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	874.695,60	868.281,70
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	1.863.780,22	1.850.113,63
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	82.556,59	81.951,23
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	1.210.680,87	1.201.803,28
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	60.245,49	59.803,73
3 - 6722 - BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO	0,01	0,01
3 - 6723 - BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO	4.860,07	4.824,43
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	146.783,18	167.594,60

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	3.151,87	3.128,76
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	3.977,16	3.948,00
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	23.669,90	23.496,34
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	208,80	207,27
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	537.789,82	557.385,93
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	90,72	90,04
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	35.441,51	35.178,60
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	87.363,83	86.715,76
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	2.153.391,91	10.603.511,21
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	11,82	11,73
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1.648.590,19	1.639.608,08
3 - 7004 - CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	487.777,70	484.130,52
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	576,60	572,29
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	867.163,06	1.111.189,51
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	28.239.306,64	30.040.641,93
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	5.958,91	5.918,73
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	19.449.856,50	19.275.116,27
3 - 7307 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC	0,01	0,01
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	1.938.905,61	1.920.896,06
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	138.504,75	137.216,92
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	15.198.413,68	15.082.544,19
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	30.258.398,28	29.970.135,39
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	810,21	802,68
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	2.225.484,81	2.204.813,37
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	3.908.137,64	3.871.836,86
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	2.967.988,29	2.940.420,09
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	1.532.178,67	5.089.529,94
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	4.693,22	4.661,57
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	47.270,02	46.825,10
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.434.478,10	4.409.735,48

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	2.744.350,13	2.718.358,34
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.111.289,34	4.089.826,32
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	164.442,39	163.532,71
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.297.709,69	1.290.227,24
3 - 8017 - CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP	261.778,33	260.285,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	659.758,17	656.186,41
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	151.127,98	150.272,41
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	28.822,84	28.666,14
Total APLICACAO	**1.850.574.992,96**	**1.811.126.820,19**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS	212,48	212,48
4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.	10,00	10,00
4 - 0542 - BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.	0,00	985,78
4 - 0615 - CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV	383,00	383,00
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60	0,60
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	2.407,85	2.407,85
4 - 0620 - CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC	74,04	74,04
4 - 0641 - BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES	0,94	0,94
4 - 0646 - CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA	6.492,73	6.492,73
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	6.539,58	45.734,00
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12	0,12
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1.575,00	1.575,00
4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34	77,26	77,26
4 - 1003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS	8.472,12	8.472,12
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56	2,56
4 - 3011 - CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24	0,13	0,13
4 - 5001 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS	1.320,00	1.320,00
4 - 5001 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	0,71	0,71
4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES	138,99	138,99
4 - 5002 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,39	0,39
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	666,45	2.356,32
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	1,66	1,66
4 - 5004 - BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC	78,24	78,24
4 - 5004 - BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE	3,29	3,29
4 - 5005 - BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST	74,84	74,84
4 - 5007 - BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS	7.598,00	7.598,00
4 - 5009 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS	0,45	0,45
4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ	23,82	23,82
4 - 5010 - BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE	3.385,79	3.385,79

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
4 - 5015 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO	19.721,65	0,00
4 - 5016 - BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS	0,73	0,73
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49	1,49
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	958,90	959,26
4 - 5024 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO	46.560,00	0,00
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02	0,02
4 - 5076 - BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI	509,53	509,53
4 - 5530 - BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO	32,17	32,17
4 - 5745 - BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES	196,60	196,60
4 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES	9.490,99	0,00
4 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE	12.822,22	11.302,63
4 - 6008 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB	0,00	317.373,12
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	1.780,03	792,62
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45	2.911,45
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	5,79	0,87
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,42	0,42
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	911,22	911,22
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96	1.000,96
Total VINCULADA	**136.445,41**	**417.404,40**

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	1.668,42	1.998,63
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	292,63	0,00
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	275.199,55	339.666,95
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	423.307,25	418.621,92
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	572.746,21	1.622.652,79
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	949.515,13	284.551,20
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	186.218,07	0,00
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	200.745,63	438.454,08
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	16.879,01	0,00
Total REDE BANCARIA	**2.626.571,90**	**3.105.945,57**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805 Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805 Dados: 2024.03.13 15:48:26 -03'00'

Total das Contas	**1.853.494.699,02**	**1.815.918.841,42**
Total Geral	**2.366.033.766,45**	**2.848.359.731,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/03/2024 12:01:14. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
49CED040-9DEC-43BE-ADDA-6594EDF4522E

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Financeiro

Fevereiro / 2024

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.569.645,43	90.295.177,30	188.864.822,73
1.2 CONTRIBUIÇÕES	2.096.049,10	2.225.941,05	4.321.990,15
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	18.237.714,95	15.134.265,05	33.371.980,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	338.839,78	1.033.992,09	1.372.831,87
1.7 TRANSF CORRENTES	112.634.929,44	111.891.747,84	224.526.677,28
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.239,65	1.997.153,92	4.283.393,57
Total RECEITAS CORRENTES	**234.163.418,35**	**222.578.277,25**	**456.741.695,60**
RECEITAS DE CAPITAL			
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.664,56	16.205,47	37.870,03
Total RECEITAS DE CAPITAL	**21.664,56**	**16.205,47**	**37.870,03**
Total Receita Orçamentária	**234.185.082,91**	**222.594.482,72**	**456.779.565,63**
Receita Extraorçamentária			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	367,28	0,00	367,28
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	151.117.643,81	150.609.277,89	301.726.921,70
PESSOAL A PAGAR	771.660,95	878.386,14	1.650.047,09
VALORES RESTITUÍVEIS	22.511.939,70	22.176.724,01	44.688.663,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	111.315.127,92	116.280.196,67	227.595.324,59
Total Receita Extraorçamentária	**285.716.739,66**	**289.944.584,71**	**575.661.324,37**
Total Receita Arrecadada	**519.901.822,57**	**512.539.067,43**	**1.032.440.890,00**
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	1.268.671,26	0,00	1.268.671,26
APLICACAO	1.811.126.820,19	0,00	1.811.126.820,19
VINCULADA	417.404,40	0,00	417.404,40
REDE BANCARIA	3.105.945,57	0,00	3.105.945,57
Total Saldo do exercício anterior	**1.815.918.841,42**		**1.815.918.841,42**
Total Geral	**2.335.820.663,99**	**512.539.067,43**	**2.848.359.731,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
03 Essencial a justiça	2.073.578,36	1.220.899,47	3.294.477,83
04 Administração	54.925.717,30	13.003.232,39	67.928.949,69
06 Segurança Pública	7.962.003,95	7.122.081,45	15.084.085,40
08 Assistência Social	47.474.284,24	4.922.455,83	52.396.740,07
10 Saúde	114.053.603,37	45.934.202,36	159.987.805,73
12 Educação	165.822.625,00	48.818.055,84	214.640.680,84
13 Cultura	4.757.983,03	3.045.650,87	7.803.633,90
14 Direitos e Cidadania	2.170.956,98	957.870,54	3.128.827,52
15 Urbanismo	261.974.309,36	35.502.711,57	297.477.020,93
16 Habitação	2.348.300,82	861.981,60	3.210.282,42
17 Saneamento	11.747.923,27	6.297.311,03	18.045.234,30
18 Gestão Ambiental	31.687.805,47	1.721.843,91	33.409.649,38
19 Ciência e Tecnologia	75.000,00	50.000,00	125.000,00
24 Comunicações	2.459.588,00	270.700,00	2.730.288,00
27 Desporto e Lazer	5.846.510,59	923.855,37	6.770.365,96
28 Encargos Especiais	100.273.341,28	46.892.968,54	147.166.309,82
Total Despesa Orçamentária Empenhada	**815.653.531,02**	**217.545.820,77**	**1.033.199.351,79**
(-) Despesa Empenhada a Pagar	**731.369.091,30**	**103.090.872,79**	**834.459.964,09**
Total Despesa Orçamentária Paga	**84.284.439,72**	**114.454.947,98**	**198.739.387,70**
Despesa Extraorçamentária Paga			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.836,13	10.836,13
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	151.150.118,54	151.595.667,59	302.745.786,13
RESTOS A PAGAR DE 2021	11.289,61	10.230,56	21.520,17
RESTOS A PAGAR DE 2022	47.025,73	59.852,52	106.878,25
RESTOS A PAGAR DE 2023	93.847.874,63	56.130.487,43	149.978.362,06
VALORES RESTITUÍVEIS	19.691.805,49	23.635.309,28	43.327.114,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	116.793.411,25	122.475.720,00	239.269.131,25
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	16.500.000,00	15.500.000,00	32.000.000,00
Total Despesa Extraorçamentária Paga	**398.041.525,25**	**369.418.103,51**	**767.459.628,76**
Total Despesa Paga	**482.325.964,97**	**483.873.051,49**	**966.199.016,46**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805
Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805
Dados: 2024.03.13 15:50:10 -03'00'

DESPESA		*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		156.688,75	701.343,78	858.032,53
APLICACAO		1.850.574.992,96	27.746.667,93	1.878.321.660,89
VINCULADA		136.445,41	-82.034,43	54.410,98
REDE BANCARIA		2.626.571,90	-99.961,34	2.526.610,56
CHEQUES EMITIDOS		0,00	400.000,00	400.000,00
	Total Saldo para o mês seguinte	**1.853.494.699,02**	**28.666.015,94**	**1.882.160.714,96**
	Total Geral	**2.335.820.663,99**	**512.539.067,43**	**2.848.359.731,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 18/03/2024 12:01:42. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
22043AAF-B123-4616-B604-BBADF0483B74

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380030003100360034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.