PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Estado do Espirito Santo

OFÍCIO N°034/2025 - SEGOV/GAB Vitória, 24 de Abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vitória,

Cumprimentando-o, encaminho os Balancetes Financeiros referentes ao mês de Março do exercício de 2025 da Prefeitura municipal de Vitória.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

ERICK CABRAL MUSSO:10120719797
Assinado de forma digital por ERICK CABRAL MUSSO:10120719797
Dados: 2025.04.24 16:46:03 -03'00'

Erick Cabral Musso
Secretário de Governo

Ao Senhor Vereador
ANDERSON GOGGI
Presidente da Câmara Municipal de Vitória

Autenticar documento em https://camara.sempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Financeiro

Março / 2025

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.103.734,78	192.308.630,55	409.412.365,33
1.2 CONTRIBUIÇÕES	4.998.851,20	2.456.806,57	7.455.657,77
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	37.410.820,92	17.572.777,21	54.983.598,13
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	455.699,20	244.455,93	700.155,13
1.7 TRANSF CORRENTES	220.522.486,95	110.238.553,01	330.761.039,96
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.102.471,73	2.608.715,61	6.711.187,34
Total RECEITAS CORRENTES	**484.594.064,78**	**325.429.938,88**	**810.024.003,66**
RECEITAS DE CAPITAL			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	382.363,81	382.363,81
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	155.940,00	0,00	155.940,00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	46.249,55	21.544,32	67.793,87
Total RECEITAS DE CAPITAL	**202.189,55**	**403.908,13**	**606.097,68**
Total Receita Orçamentária	**484.796.254,33**	**325.833.847,01**	**810.630.101,34**
Receita Extraorçamentária			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.440,64	1.440,64
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	468.361.365,00	223.737.226,03	692.098.591,03
PESSOAL A PAGAR	1.784.692,95	960.373,27	2.745.066,22
VALORES RESTITUÍVEIS	61.846.663,22	26.436.822,86	88.283.486,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	378.193.509,68	208.265.398,64	586.458.908,32
Total Receita Extraorçamentária	**910.186.230,85**	**459.401.261,44**	**1.369.587.492,29**
Total Receita Arrecadada	**1.394.982.485,18**	**785.235.108,45**	**2.180.217.593,63**
Saldo do exercício anterior			
MOVIMENTO	265.929,67	0,00	265.929,67
APLICACAO	1.906.621.728,22	0,00	1.906.621.728,22
VINCULADA	1.359.474,18	0,00	1.359.474,18
REDE BANCARIA	1.635.874,79	0,00	1.635.874,79
Total Saldo do exercício anterior	**1.909.883.006,86**		**1.909.883.006,86**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Total Geral	**3.304.865.492,04**	**785.235.108,45**	**4.090.100.600,49**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
03 Essencial a justiça	3.202.031,32	1.353.711,70	4.555.743,02
04 Administração	55.538.590,88	11.049.998,29	66.588.589,17
06 Segurança Pública	16.385.809,81	6.203.023,97	22.588.833,78
08 Assistência Social	47.368.166,70	1.912.212,48	49.280.379,18
10 Saúde	138.628.788,57	26.647.478,66	165.276.267,23
12 Educação	205.269.885,42	65.925.927,74	271.195.813,16
13 Cultura	12.575.930,85	417.744,43	12.993.675,28
14 Direitos e Cidadania	2.638.662,83	1.491.469,29	4.130.132,12
15 Urbanismo	210.512.831,69	42.559.741,55	253.072.573,24
16 Habitação	2.411.266,46	867.681,13	3.278.947,59
17 Saneamento	8.234.907,00	32.331.174,59	40.566.081,59
18 Gestão Ambiental	28.168.199,45	1.623.990,20	29.792.189,65
24 Comunicações	5.424.943,20	3.000.000,00	8.424.943,20
27 Desporto e Lazer	6.780.201,51	826.926,70	7.607.128,21
28 Encargos Especiais	159.691.356,41	115.145,99	159.806.502,40
Total Despesa Orçamentária Empenhada	**902.831.572,10**	**196.326.226,72**	**1.099.157.798,82**
(-) Despesa Empenhada a Pagar	**629.928.480,52**	**24.872.681,89**	**654.801.162,41**
Total Despesa Orçamentária Paga	**272.903.091,58**	**171.453.544,83**	**444.356.636,41**
Despesa Extraorçamentária Paga			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.918,03	0,00	15.918,03
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	469.454.841,27	223.505.233,75	692.960.075,02
RESTOS A PAGAR DE 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR DE 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
RESTOS A PAGAR DE 2023	213.047,53	16,60	213.064,13
RESTOS A PAGAR DE 2024	226.298.537,62	28.696.283,10	254.994.820,72
VALORES RESTITUÍVEIS	57.055.210,83	25.791.521,38	82.846.732,21
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	392.757.549,68	214.401.398,64	607.158.948,32
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	42.527.500,00	16.400.000,00	58.927.500,00
Total Despesa Extraorçamentária Paga	**1.188.337.604,96**	**508.794.453,47**	**1.697.132.058,43**
Total Despesa Paga	**1.461.240.696,54**	**680.247.998,30**	**2.141.488.694,84**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DESPESA		*Acumulado Anterior*	*Movimento do Mês*	*Total*
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		3.974.626,11	2.972.076,78	6.946.702,89
APLICACAO		1.836.795.664,67	99.813.804,90	1.936.609.469,57
VINCULADA		546.890,33	1.713.592,36	2.260.482,69
REDE BANCARIA		2.307.614,39	-106.307,87	2.201.306,52
CHEQUES EMITIDOS		0,00	593.943,98	593.943,98
Total	**Saldo para o mês seguinte**	**1.843.624.795,50**	**104.987.110,15**	**1.948.611.905,65**
Total	**Geral**	**3.304.865.492,04**	**785.235.108,45**	**4.090.100.600,49**

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Dados: 2025.04.23 17:48:24 -03'00'

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 23/04/2025 17:51:29. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
09042D38-2604-4D8A-8ADA-EC0CD06ED152

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Março/2025

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.1.00	26	IPTU - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.550.732,09	65.001.213,29	71.551.945,38	106.116.623,00	106.116.623,00	-34.564.677,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.2.50.0.1.00	296	IPTU - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-65.532,75	-2.514,57	-68.047,32	0,00	0,00	-68.047,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.3.00	27	IPTU - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.089.678,42	909.749,76	2.999.428,18	9.163.519,00	9.163.519,00	-6.164.090,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.5.00	28	IPTU - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
28,73	8.681,70	8.710,43	278.640,00	278.640,00	-269.929,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.7.00	29	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
322.033,63	150.183,40	472.217,03	1.601.284,00	1.601.284,00	-1.129.066,97

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.8.00	30	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
490.684,10	279.588,72	770.272,82	3.583.732,00	3.583.732,00	-2.813.459,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.1.00	31	ITBI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
15.604.651,03	7.975.394,46	23.580.045,49	79.046.014,00	79.046.014,00	-55.465.968,51

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.2.53.0.1.00	297	ITBI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-11.076,52	0,00	-11.076,52	0,00	0,00	-11.076,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.3.00	32	ITBI - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
170.280,41	112.176,75	282.457,16	6.135.188,00	6.135.188,00	-5.852.730,84

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.5.00	33	ITBI - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.705,44	3.799,97	20.505,41	109.743,00	109.743,00	-89.237,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.7.00	34	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
29.029,65	16.119,09	45.148,74	925.468,00	925.468,00	-880.319,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.8.00	35	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.008,93	7.322,28	25.331,21	175.849,00	175.849,00	-150.517,79

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.1.1.00	36	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.597.742,61	10.453.135,70	29.050.878,31	137.444.866,00	137.444.866,00	-108.393.987,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.3.03.1.1.00	298	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-17.583,55	-1.200,24	-18.783,79	0,00	0,00	-18.783,79

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.4.1.00	37	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.339.607,93	707.469,26	6.047.077,19	42.317.414,00	42.317.414,00	-36.270.336,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.1.00	38	Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza-ISSQN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
154.282.054,60	76.124.919,28	230.406.973,88	820.934.830,00	820.934.830,00	-590.527.856,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.4.51.1.1.01	294	DEDUÇÃO ISSQN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-94.582,59	-135.702,58	-230.285,17	0,00	0,00	-230.285,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.4.51.1.1.02	293	DEDUÇÃO ISSQN - RENUNCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-531.883,56	-315.167,59	-847.051,15	0,00	0,00	-847.051,15

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.3.00	39	ISSQN - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.556.695,59	453.100,62	2.009.796,21	4.238.181,00	4.238.181,00	-2.228.384,79

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.5.00	40	ISSQN - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
884.036,21	418.255,72	1.302.291,93	4.974.168,00	4.974.168,00	-3.671.876,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.6.00	41	ISSQN - JUROS DE MORA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
479.973,12	179.334,06	659.307,18	2.411.299,00	2.411.299,00	-1.751.991,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.7.00	223	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
630.432,89	148.032,35	778.465,24	0,00	0,00	778.465,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.8.00	224	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
933.952,35	193.676,01	1.127.628,36	0,00	0,00	1.127.628,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.1.00	42	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.358.797,35	658.884,77	2.017.682,12	8.751.711,00	8.751.711,00	-6.734.028,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.3.00	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
37.386,43	13.666,42	51.052,85	201.683,00	201.683,00	-150.630,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.7.00	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.887,25	1.795,95	6.683,20	32.348,00	32.348,00	-25.664,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.8.00	45	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.338,48	340,38	1.678,86	7.081,00	7.081,00	-5.402,14

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.1.00	200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
96.533,30	50.567,04	147.100,34	1.943.018,00	1.943.018,00	-1.795.917,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.3.00	46	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.782,05	3.702,40	12.484,45	81.448,00	81.448,00	-68.963,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.7.00	229	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
852,59	350,91	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.8.00	230	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
601,69	159,36	761,05	0,00	0,00	761,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.53.0.1.00	47	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.520.717,45	27.513.535,02	33.034.252,47	56.790.138,00	56.790.138,00	-23.755.885,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.2.2.53.0.1.00	311	TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚB-DEDUÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-10.512,43	-3.299,50	-13.811,93	0,00	0,00	-13.811,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.53.0.3.00	48	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.933.667,25	920.709,63	2.854.376,88	10.861.475,00	10.861.475,00	-8.007.098,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.53.0.5.00	49	TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
28,73	7.326,34	7.355,07	261.671,00	261.671,00	-254.315,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.53.0.7.00	50	TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
314.682,40	156.750,15	471.432,55	1.711.288,00	1.711.288,00	-1.239.855,45

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.2.2.53.0.8.00	51	TAXA PREST SERV LIMPEZA PÚBLICA-JUROS MORA DIV ATI	560.303,48	296.574,24	856.877,72	3.133.629,00	3.133.629,00	-2.276.751,28
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			**217.103.734,78**	**192.308.630,55**	**409.412.365,33**	**1.303.232.308,00**	**1.303.232.308,00**	**-893.819.942,67**
1.2.4.1.50.0.1.00	52	COSIP - PRINCIPAL	4.970.574,91	2.439.879,13	7.410.454,04	28.471.114,00	28.471.114,00	-21.060.659,96
1.2.4.1.50.0.3.00	53	COSIP - DÍVIDA ATIV	16.295,15	9.556,06	25.851,21	84.960,00	84.960,00	-59.108,79
1.2.4.1.50.0.5.00	54	COSIP - MULTAS	0,57	23,80	24,37	1.147,00	1.147,00	-1.122,63
1.2.4.1.50.0.7.00	55	COSIP - MULTAS D.A	3.245,66	1.782,68	5.028,34	17.326,00	17.326,00	-12.297,66
1.2.4.1.50.0.8.00	56	COSIP - JUROS D.A	8.734,91	5.564,90	14.299,81	51.414,00	51.414,00	-37.114,19
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**4.998.851,20**	**2.456.806,57**	**7.455.657,77**	**28.625.961,00**	**28.625.961,00**	**-21.170.303,23**
1.3.1.1.01.1.3.00	57	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	691,08	345,54	1.036,62	4.452,00	4.452,00	-3.415,38
1.3.1.1.01.1.7.00	58	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	207,32	103,66	310,98	1.464,00	1.464,00	-1.153,02
1.3.1.1.01.1.8.00	59	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA						

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
780,94	390,47	1.171,41	5.514,00	5.514,00	-4.342,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.1.00	60	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
208.785,11	33.232,27	242.017,38	3.111.956,00	3.111.956,00	-2.869.938,62

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.1.00	122	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
325.745,69	191.806,07	517.551,76	3.865.285,00	3.865.285,00	-3.347.733,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
182.813,23	54.162,02	236.975,25	854.458,00	854.458,00	-617.482,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
289.251,68	334.435,13	623.686,81	1.134.181,00	1.134.181,00	-510.494,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.161.715,33	740.408,24	2.902.123,57	13.145.938,00	13.145.938,00	-10.243.814,43

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
3.830.927,62	1.609.618,26	5.440.545,88	10.028.052,00	10.028.052,00	-4.587.506,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.568.725,95	1.100.207,62	3.668.933,57	4.129.926,00	4.129.926,00	-460.992,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
47.163,57	19.793,77	66.957,34	203.549,00	203.549,00	-136.591,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.512.573,81	11.839.544,77	35.352.118,58	112.859.616,00	112.859.616,00	-77.507.497,42

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
41.119,39	18.318,97	59.438,36	146.841,00	146.841,00	-87.402,64

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
265.315,19	155.370,64	420.685,83	795.914,00	795.914,00	-375.228,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
297.349,65	89.371,04	386.720,69	652.556,00	652.556,00	-265.835,31

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
278.221,52	48.194,85	326.416,37	735.386,00	735.386,00	-408.969,63

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
1.548,19	668,67	2.216,86	512,00	512,00	1.704,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
82.126,21	38.207,77	120.333,98	337.783,00	337.783,00	-217.449,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	128	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
195.142,70	70.914,00	266.056,70	855.115,00	855.115,00	-589.058,30

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
149.086,27	64.446,01	213.532,28	714.750,00	714.750,00	-501.217,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	134	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
765.240,38	188.555,34	953.795,72	5.006.396,00	5.006.396,00	-4.052.600,28

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	136	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
189.087,37	73.423,41	262.510,78	498.442,00	498.442,00	-235.931,22

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
141.102,44	66.258,59	207.361,03	179.666,00	179.666,00	27.695,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	184	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
213.651,98	78.820,46	292.472,44	812.829,00	812.829,00	-520.356,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
130.326,96	62.667,99	192.994,95	174.872,00	174.872,00	18.122,95

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
430,14	210,21	640,35	30.000,00	30.000,00	-29.359,65

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
800.200,61	361.599,18	1.161.799,79	3.451.244,00	3.451.244,00	-2.289.444,21

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
61.679,42	31.171,42	92.850,84	42.903,00	42.903,00	49.947,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	201	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
510.232,38	222.599,99	732.832,37	1.382.965,00	1.382.965,00	-650.132,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.103,43	1.027,92	3.131,35	2.625,00	2.625,00	506,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.735,88	1.336,96	4.072,84	198.000,00	198.000,00	-193.927,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	211	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
90.439,81	45.555,04	135.994,85	199.968,00	199.968,00	-63.973,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	210.973,00	210.973,00	-210.973,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
64.046,53	29.896,50	93.943,03	89.995,00	89.995,00	3.948,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1.00	306	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
253,14	114,43	367,57	0,00	0,00	367,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.4.9.01.0.1.00	202	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.356.860,00	1.356.860,00	-1.356.860,00

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**37.410.820,92**	**17.572.777,21**	**54.983.598,13**	**167.220.986,00**	**167.220.986,00**	**-112.237.387,87**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.01.0.1.00	62	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
76.891,50	43.886,20	120.777,70	531.006,00	531.006,00	-410.228,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.1.00	63	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
140.826,86	84.063,88	224.890,74	1.765.365,00	1.765.365,00	-1.540.474,26

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.3.00	64	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	56.426,45	30.863,98	87.290,43	303.617,00	303.617,00	-216.326,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.5.00	65	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	357,29	237,43	594,72	2.210,00	2.210,00	-1.615,28

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.7.00	66	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	6.591,02	3.343,04	9.934,06	41.628,00	41.628,00	-31.693,94

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.8.00	67	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	2.838,89	1.027,71	3.866,60	24.390,00	24.390,00	-20.523,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.1.00	68	OUTROS SERV - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	154.379,46	76.427,22	230.806,68	1.330.458,00	1.330.458,00	-1.099.651,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.3.00	69	OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	14.274,76	3.609,51	17.884,27	58.925,00	58.925,00	-41.040,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.5.00	70	OUTROS SERV - MULTAS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	304,60	83,27	387,87	1.158,00	1.158,00	-770,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.7.00	71	OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	1.753,09	555,04	2.308,13	8.831,00	8.831,00	-6.522,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.9.9.99.0.8.00	72	OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	1.055,28	358,65	1.413,93	7.960,00	7.960,00	-6.546,07
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	**455.699,20**	**244.455,93**	**700.155,13**	**4.075.548,00**	**4.075.548,00**	**-3.375.392,87**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.1.1.00	73	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
72.009.072,57	27.172.087,56	99.181.160,13	318.652.718,00	318.652.718,00	-219.471.557,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.51.1.1.00	112	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB FPM - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-14.401.814,47	-5.434.417,48	-19.836.231,95	-63.730.544,00	-63.730.544,00	43.894.312,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.2.1.00	74	COTA-PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	30.921.113,00	30.921.113,00	-30.921.113,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.52.0.1.00	218	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.373,88	65,62	7.439,50	0,00	0,00	7.439,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.52.0.1.00	219	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEB ITR - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-1.474,76	-13,12	-1.487,88	0,00	0,00	-1.487,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.51.0.1.00	75	COTA-PARTE COMP FIN EXP REC MINERAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.704.976,04	773.233,74	2.478.209,78	8.543.303,00	8.543.303,00	-6.065.093,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.1.1.00	76	COTA-PARTE COMP FIN PROD PETRÓ – L7990/89 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.620.413,43	2.165.886,09	4.786.299,52	27.399.028,00	27.399.028,00	-22.612.728,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.3.1.00	77	COTA-PARTE PARTICI ESPECIAL 9478/97 ART50 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
60.231,30	42.980,33	103.211,63	1.286.285,00	1.286.285,00	-1.183.073,37

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.4.1.00	78	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.225.853,63	688.573,53	1.914.427,16	6.593.402,00	6.593.402,00	-4.678.974,84

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.1.1.00	17	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ PRIMÁRIA - PRINCI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.464.553,68	3.912.900,46	12.377.454,14	36.526.891,00	36.526.891,00	-24.149.436,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.2.1.00	18	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ ESPECIALIZAD - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.282.717,86	2.132.764,53	6.415.482,39	26.900.000,00	26.900.000,00	-20.484.517,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.3.1.00	19	TRANSF BLC MANUT SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
983.475,32	507.369,49	1.490.844,81	6.129.421,00	6.129.421,00	-4.638.576,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.4.1.00	20	TRANSF BLC MANUT SUS - ASSIST FARMACÊUTIC - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
387.442,80	193.721,40	581.164,20	2.117.060,00	2.117.060,00	-1.535.895,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.5.1.00	21	TRANSF DE REC DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	44.755,18	44.755,18	2.711.282,00	2.711.282,00	-2.666.526,82

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
5.093.328,35	1.881.585,54	6.974.913,89	15.977.903,00	15.977.903,00	-9.002.989,11

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
473.742,25	757.427,70	1.231.169,95	6.711.432,00	6.711.432,00	-5.480.262,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.99.0.1.00	12	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	153.246,00	153.246,00	-153.246,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.5.52.0.1.00	303	TRANF. REC. COMPLEMENT. DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.239.202,68	1.279.544,39	3.518.747,07	0,00	0,00	3.518.747,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.6.50.0.1.00	185	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
444.326,87	378.968,50	823.295,37	5.406.675,00	5.406.675,00	-4.583.379,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.58.0.1.00	79	TRANSF OBRIG DECORR LEI COMPL 176/2020 - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
610.030,12	305.015,06	915.045,18	1.285.697,00	1.285.697,00	-370.651,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.59.0.1.00	208	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FAT - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-47.000,00

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	7.501.875,00	7.501.875,00	-7.501.875,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1.00	196	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00

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
91.304.668,68	51.236.852,85	142.541.521,53	563.095.162,00	563.095.162,00	-420.553.640,47

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.50.0.1.00	113	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-18.269.725,74	-10.249.212,82	-28.518.938,56	-112.619.032,00	-112.619.032,00	84.100.093,44

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
8.316.958,65	6.989.564,79	15.306.523,44	80.291.702,00	80.291.702,00	-64.985.178,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.51.0.1.00	114	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-1.664.669,28	-1.398.212,02	-3.062.881,30	-16.058.340,00	-16.058.340,00	12.995.458,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.52.0.1.00	83	COTA-PARTE DO IPI - MUN - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.107.434,98	640.351,12	1.747.786,10	7.628.993,00	7.628.993,00	-5.881.206,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.52.0.1.00	115	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-221.486,99	-128.070,23	-349.557,22	-1.525.799,00	-1.525.799,00	1.176.241,78

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
108.917,72	0,00	108.917,72	87.250,00	87.250,00	21.667,72

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
1.398.487,02	1.063.675,44	2.462.162,46	15.499.458,00	15.499.458,00	-13.037.295,54

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.3.50.0.1.00	22	TRANSF REC SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
194.260,00	97.130,00	291.390,00	791.937,00	791.937,00	-500.547,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.51.0.1.00	186	TRANSF DE ESTADOS DEST À ASS SOCIAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	1.586.072,00	1.586.072,00	9.996.984,00	9.996.984,00	-8.410.912,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.53.0.1.00	304	CT-PART TRANS COMP FIN PERDA ICMS_LC194/22-PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
249.624,39	251.502,21	501.126,60	0,00	0,00	501.126,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.9.53.0.1.00	305	DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-49.924,89	-50.300,50	-100.225,39	0,00	0,00	-100.225,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.4.1.99.0.1.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	32.580,00	32.580,00	-32.580,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.5.1.50.0.1.00	13	TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	51.844.490,86	23.396.751,65	75.241.242,51	317.585.425,00	317.585.425,00	-242.344.182,49

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.9.1.99.0.1.00	183	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	147.754,00	147.754,00	-147.754,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.9.1.99.0.1.00	189	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	155.112,00	155.112,00	-155.112,00

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL TRANSF CORRENTES	**220.522.486,95**	**110.238.553,01**	**330.761.039,96**	**1.306.292.973,00**	**1.306.292.973,00**	**-975.531.933,04**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.1.00	86	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.279.593,47	664.907,54	1.944.501,01	6.101.007,00	6.101.007,00	-4.156.505,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.9.1.1.01.0.1.00	302	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-2.977,85	-1.490,90	-4.468,75	0,00	0,00	-4.468,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.1.00	307	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.574,27	0,00	12.574,27	0,00	0,00	12.574,27

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
389.223,46	384.764,32	773.987,78	995.622,00	995.622,00	-221.634,22

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
53.304,90	42.926,90	96.231,80	205.104,00	205.104,00	-108.872,20

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
152.359,12	158.008,44	310.367,56	449.004,00	449.004,00	-138.636,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.04.0.1.00	194	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	991.415,00	991.415,00	-991.415,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.04.0.3.00	90	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	2.579.526,00	2.579.526,00	-2.579.526,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.1.00	203	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.340,91	26.188,66	49.529,57	4.176,00	4.176,00	45.353,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.3.00	255	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
69.861,56	46.052,33	115.913,89	0,00	0,00	115.913,89

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.7.00	256	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
14.368,72	8.184,64	22.553,36	0,00	0,00	22.553,36

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.8.00	257	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - J D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.495,53	6.251,17	16.746,70	0,00	0,00	16.746,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.08.0.1.00	190	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUD - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	4.072,12	4.072,12	9.409,00	9.409,00	-5.336,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1.00	91	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	1.935,99	1.935,99	22.910,00	22.910,00	-20.974,01

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.3.00	92	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
22.749,34	11.810,57	34.559,91	227.120,00	227.120,00	-192.560,09

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.7.00	93	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS D A

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.828,56	3.553,24	10.381,80	43.759,00	43.759,00	-33.377,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.8.00	94	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.136,44	2.589,16	7.725,60	26.684,00	26.684,00	-18.958,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.1.00	95	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
285.212,11	130.021,31	415.233,42	2.065.866,00	2.065.866,00	-1.650.632,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.3.00	96	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
34.255,66	15.485,56	49.741,22	310.329,00	310.329,00	-260.587,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.5.00	97	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.547,22	803,74	3.350,96	12.266,00	12.266,00	-8.915,04

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.7.00	98	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.126,47	5.213,51	17.339,98	84.892,00	84.892,00	-67.552,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.8.00	99	OUTRAS INDENIZAÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.119,73	7.664,57	23.784,30	96.423,00	96.423,00	-72.638,70

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
4.990,04	3.109,59	8.099,63	23.049,00	23.049,00	-14.949,37

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
33.188,94	4.330,49	37.519,43	108.282,00	108.282,00	-70.762,57

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	6	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
14.367,56	804,39	15.171,95	119.661,00	119.661,00	-104.489,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
516.314,27	378.491,80	894.806,07	6.990.268,00	6.990.268,00	-6.095.461,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	23	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
399.962,86	205.536,40	605.499,26	2.895.571,00	2.895.571,00	-2.290.071,74

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	25	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.331,34	1.636,84	3.968,18	38.627,00	38.627,00	-34.658,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
484.865,67	239.484,50	724.350,17	488.705,00	488.705,00	235.645,17

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
784,89	625,32	1.410,21	15.749,00	15.749,00	-14.338,79

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
16.241,68	11.263,51	27.505,19	5.943,00	5.943,00	21.562,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	121	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.461,46	2.890,04	13.351,50	217.706,00	217.706,00	-204.354,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
17.198,49	8.612,55	25.811,04	86.086,00	86.086,00	-60.274,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.387,65	1.207,95	6.595,60	67.758,00	67.758,00	-61.162,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
648,21	6.907,93	7.556,14	14.806,00	14.806,00	-7.249,86

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
39.462,09	20.781,06	60.243,15	187.146,00	187.146,00	-126.902,85

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
36.302,72	21.252,62	57.555,34	178.240,00	178.240,00	-120.684,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	137	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
93.147,76	77.884,51	171.032,27	575.116,00	575.116,00	-404.083,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	187	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	78.914,92	78.914,92	178.587,00	178.587,00	-99.672,08

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	191	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.500,00	0,00	1.500,00	75.607,00	75.607,00	-74.107,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	61.752,00	61.752,00	-61.752,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	198	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.313,86	475,83	8.789,69	58.900,00	58.900,00	-50.110,31

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1.00	204	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
282,40	141,20	423,60	62.533,00	62.533,00	-62.109,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.3.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.866,09	1.405,13	4.271,22	10.610,00	10.610,00	-6.338,78

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.7.00	102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
846,90	442,65	1.289,55	3.718,00	3.718,00	-2.428,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.8.00	103	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.850,82	888,39	2.739,21	7.796,00	7.796,00	-5.056,79

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.1.00	104	OUTRAS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
174,44	174,44	348,88	2.014.045,00	2.014.045,00	-2.013.696,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.3.00	105	OUTRAS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.445,48	246,81	1.692,29	5.062,00	5.062,00	-3.369,71

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.7.00	106	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
687,53	74,04	761,57	2.092,00	2.092,00	-1.330,43

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.8.00	107	OUTRAS RESSARCIMENTOS - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.315,62	78,97	1.394,59	4.153,00	4.153,00	-2.758,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.5.00	212	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
188,79	76,54	265,33	388,00	388,00	-122,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.6.00	213	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
224,55	74,66	299,21	409,00	409,00	-109,79

Natureza da Receita: 1.9.9.9.99.2.1.00 | Ficha: 108 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	21.959,66	21.959,66	490.147,00	490.147,00	-468.187,34

Natureza da Receita: 1.9.9.9.99.2.1.00 | Ficha: 206 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	22.375,00	22.375,00	-22.375,00

Natureza da Receita: 1.9.9.9.99.2.1.00 | Ficha: 209 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00

Natureza da Receita: 1.9.9.9.99.2.1.00 | Ficha: 292 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Natureza da Receita: 1.9.9.9.99.2.6.00 | Ficha: 109 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	162.838,00	162.838,00	-162.838,00

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.102.471,73**	**2.608.715,61**	**6.711.187,34**	**29.451.237,00**	**29.451.237,00**	**-22.740.049,66**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**484.594.064,78**	**325.429.938,88**	**810.024.003,66**	**2.838.899.013,00**	**2.838.899.013,00**	**-2.028.875.009,34**

Natureza da Receita: 2.1.1.2.01.0.1.00 | Ficha: 7 | Descrição: OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	382.363,81	382.363,81	50.000,00	50.000,00	332.363,81

Natureza da Receita: 2.1.1.2.01.0.1.00 | Ficha: 130 | Descrição: OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	175.557,00	175.557,00	-175.557,00

Natureza da Receita: 2.1.2.2.01.0.1.00 | Ficha: 110 | Descrição: OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	208.320.000,00	208.320.000,00	-208.320.000,00

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**382.363,81**	**382.363,81**	**208.545.557,00**	**208.545.557,00**	**-208.163.193,19**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	-176.500,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	308	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	309	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1.00	310	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**155.940,00**	**0,00**	**155.940,00**	**176.500,00**	**176.500,00**	**-20.560,00**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.1.00	214	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
46.249,55	21.544,32	67.793,87	119.856,00	119.856,00	-52.062,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.3.00	111	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	-745,00

TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**46.249,55**	**21.544,32**	**67.793,87**	**120.601,00**	**120.601,00**	**-52.807,13**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1.00	8	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-5.400.000,00

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	979.111,00	979.111,00	-979.111,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.9.59.0.1.00	210	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FAT - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00

Natureza da Receita: 2.4.2.2.51.0.1.00 | Ficha: 15 | Descrição: TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00

Natureza da Receita: 2.4.2.2.99.0.1.00 | Ficha: 199 | Descrição: OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	2.452.895,00	2.452.895,00	-2.452.895,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.915.006,00**	**9.915.006,00**	**-9.915.006,00**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**202.189,55**	**403.908,13**	**606.097,68**	**218.757.664,00**	**218.757.664,00**	**-218.151.566,32**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**484.796.254,33**	**325.833.847,01**	**810.630.101,34**	**3.057.656.677,00**	**3.057.656.677,00**	**-2.247.026.575,66**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.210	71.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGOV 210	2.151.237,48	0,00	2.151.237,48	0,00	0,00	2.151.237,48
4.5.1.1.2.02.00.211	71.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMAS 211	31.595.122,55	0,00	31.595.122,55	0,00	0,00	31.595.122,55
4.5.1.1.2.02.00.213	71.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213	28.512.128,76	0,00	28.512.128,76	0,00	0,00	28.512.128,76
4.5.1.1.2.02.00.213	72.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213	25.706,00	0,00	25.706,00	0,00	0,00	25.706,00
4.5.1.1.2.02.00.218	70.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218	1.403.426,44	1.218.491,65	2.621.918,09	0,00	0,00	2.621.918,09
4.5.1.1.2.02.00.218	70.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218	37.056.050,54	2.871.590,54	39.927.641,08	0,00	0,00	39.927.641,08
4.5.1.1.2.02.00.218	70.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218	41.444.937,35	18.735.924,86	60.180.862,21	0,00	0,00	60.180.862,21
4.5.1.1.2.02.00.218	70.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218	51.084.340,20	33.039.340,00	84.123.680,20	0,00	0,00	84.123.680,20
4.5.1.1.2.02.00.218	70.215	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
46.793.150,00	27.634.581,00	74.427.731,00	0,00	0,00	74.427.731,00

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
1.626.906,55	812.634,36	2.439.540,91	0,00	0,00	2.439.540,91

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
2.636.189,84	1.405.217,40	4.041.407,24	0,00	0,00	4.041.407,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.813.189,14	3.673.201,94	10.486.391,08	0,00	0,00	10.486.391,08

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
4.396.267,69	7.527.350,05	11.923.617,74	0,00	0,00	11.923.617,74

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
4.283.779,21	4.731.994,73	9.015.773,94	0,00	0,00	9.015.773,94

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
353.614,77	171.935,91	525.550,68	0,00	0,00	525.550,68

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
2.292.129,06	2.190.653,66	4.482.782,72	0,00	0,00	4.482.782,72

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
7.108.231,54	4.441.376,07	11.549.607,61	0,00	0,00	11.549.607,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
14.133.210,27	6.370.693,27	20.503.903,54	0,00	0,00	20.503.903,54

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
24.920.377,74	7.787.575,33	32.707.953,07	0,00	0,00	32.707.953,07

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
5.713.053,78	2.581.516,95	8.294.570,73	0,00	0,00	8.294.570,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.218	70.511	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.325.382,00	4.620.961,00	14.946.343,00	0,00	0,00	14.946.343,00

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
63.500,00	20.000,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.221	71.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMC 221

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.223	71.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.160.955,67	0,00	4.160.955,67	0,00	0,00	4.160.955,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.229	71.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.685.410,32	0,00	1.685.410,32	0,00	0,00	1.685.410,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.229	73.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.357,26	14.693,19	24.050,45	0,00	0,00	24.050,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.244	71.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMSU 244

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.599.605,48	0,00	1.599.605,48	0,00	0,00	1.599.605,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.247	71.247	TRANSF. FIN. ORIGEM CENTRAL SERVIÇOS 247

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.601.077,53	0,00	1.601.077,53	0,00	0,00	1.601.077,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.248	71.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGES 248

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.018.342,21	0,00	2.018.342,21	0,00	0,00	2.018.342,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.511	71.511	TRANSF. FIN. ORIGEM FMAS 511

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.488.657,97	0,00	1.488.657,97	0,00	0,00	1.488.657,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.517	71.517	TRANSF. FIN. ORIGEM FMPROCON 517

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
138.905,64	8.052.397,00	8.191.302,64	0,00	0,00	8.191.302,64

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
15.292,78	7.603.362,95	7.618.655,73	0,00	0,00	7.618.655,73

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
59.844,67	6.899,78	66.744,45	0,00	0,00	66.744,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.701	73.211	TRANSF. RECEBIDA UG 213- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
26.881.773,15	0,00	26.881.773,15	0,00	0,00	26.881.773,15

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
1.569.118,09	0,00	1.569.118,09	0,00	0,00	1.569.118,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.713	73.313	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	1.038.358,00	62.000.003,00	63.038.361,00	0,00	0,00	63.038.361,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.721	72.221	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.552.019,00	0,00	7.552.019,00	0,00	0,00	7.552.019,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.725	72.225	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
524.994,00	44.097,00	569.091,00	0,00	0,00	569.091,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.744	72.244	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.747	73.247	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.531.867,00	0,00	1.531.867,00	0,00	0,00	1.531.867,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.748	72.248	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	631.417,00	631.417,00	0,00	0,00	631.417,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.00.753	72.521	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	77.490,00	77.490,00	0,00	0,00	77.490,00

TOTAL	**378.193.509,68**	**208.265.398,64**	**586.458.908,32**	**0,00**	**0,00**	**586.458.908,32**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**378.193.509,68**	**208.265.398,64**	**586.458.908,32**	**0,00**	**0,00**	**586.458.908,32**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	0,00	1.440,64	1.440,64
1.1.3.8.1.06.02.003	67.042	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	495,49	1.353,98	1.849,47
1.1.3.8.1.06.02.010	67.044	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	17.313,55	1.200,24	18.513,79
1.1.3.8.1.06.02.011	67.045	RESTITUIÇÃO ISSQN	94.582,59	135.666,18	230.248,77
1.1.3.8.1.06.02.012	67.046	RESTITUIÇÃO IPTU	63.351,08	2.514,57	65.865,65
1.1.3.8.1.06.02.013	67.047	RESTITUIÇÃO ITBI	11.076,52	0,00	11.076,52
1.1.3.8.1.06.02.014	67.048	RESTITUIÇÃO SETRAN	2.977,85	1.490,90	4.468,75
1.1.3.8.1.06.02.015	67.049	RESTITUIÇÃO TAXAS	12.468,61	1.981,92	14.450,53
1.1.3.8.1.06.02.210	75.210	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGOV 210			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.215,71	0,00	1.215,71
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.211	75.211	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMAS 211			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			11.196,70	0,00	11.196,70
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.213	75.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			117.725,59	119.861,74	237.587,33
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.214	75.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			64.515.752,21	35.134.267,72	99.650.019,93
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.215	75.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			43.458.273,77	14.358.371,03	57.816.644,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.217	75.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.740,47	0,00	5.740,47
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.218	75.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			358.417.040,00	173.556.146,03	531.973.186,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.220	75.220	TRANSF. FIN. INTERNAS PGM 220			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			5.178,89	0,00	5.178,89
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.221	75.221	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMC 221			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.112,64	0,00	1.112,64
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
1.1.3.8.1.06.02.222	75.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	11.217,83	0,00	11.217,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.223	75.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	6.409,74	0,00	6.409,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.224	75.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	3.593,51	0,00	3.593,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.225	75.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	2.001,86	0,00	2.001,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.229	75.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	33.055,38	0,00	33.055,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.244	75.244	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMSU 244

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	56.471,77	0,00	56.471,77

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.247	75.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	12.178,41	0,00	12.178,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.06.02.248	75.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	10.141,60	0,00	10.141,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	60.910	SALARIO FAMILIA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	1.885,00	0,00	1.885,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.08.00.001	61.255	SALARIO FAMILIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1.430,00	0,00	1.430,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	60.911	SALARIO MATERNIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
65.741,69	0,00	65.741,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.09.00.001	61.250	SALARIO MATERNIDADE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.477,30	3.599,23	10.076,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.030	61.852	RESPONSABILIDADE SEMC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.571,86	0,00	19.571,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.030	63.043	RESPONSABILIDADE SEMC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.666,62	0,00	6.666,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.033	61.279	RESPONSABILIDADE SEMUS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	300,00	300,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.035	60.351	RESPONSABILIDADE SEMAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
115.078,00	0,00	115.078,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	62.172	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
67.233,91	67.907,82	135.141,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.038	67.113	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.200,00	0,00	1.200,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.042	60.960	RESPONSABILIDADE SEME

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.177.099,12	342.394,26	1.519.493,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.048	64.247	RESPONSABILIDADE SEMESP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
15.374,33	1.162,36	16.536,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.054	62.561	RESPONSABILIDADE DA SEGES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.035,40	0,00	13.035,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
1.1.3.8.1.99.02.063	66.181	RESPONSABILIDADE SEMSU

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	8.946,01	8.946,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.608	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.562.230,97	846.940,12	2.409.171,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.610	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39.196,52	13.736,40	52.932,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.618	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.747,23	4.082,20	13.829,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.620	DEDUÇÕES RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.666,54	10.028,50	33.695,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.630	DEDUÇÕES RPPS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	1,11	0,00	1,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.098	80.640	DEDUÇÕES RPPS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	8.518,77	3.209,46	11.728,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.609	DEDUÇÕES RGPS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	129.228,57	80.086,97	209.315,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.611	DEDUÇÕES RGPS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	5.138,19	2.289,62	7.427,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.1.1.1.01.01.099	80.621	DEDUÇÕES RGPS

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	6.965,05	0,00	6.965,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.11.004	61.313	Plano de Previdência Complementar

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
	5.221,82	2.050,09	7.271,91

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
	274,72	137,36	412,08

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
	276,24	138,12	414,36

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
	65,24	32,62	97,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	64.244	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60,00	30,00	90,00

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
5.508,06	2.693,66	8.201,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.001	66.100	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30,00	0,00	30,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.009	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
307,52	153,76	461,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.322	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
623,58	311,79	935,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.608	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
276,26	138,13	414,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	60.916	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
287,14	143,57	430,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.221	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.327,90	3.493,12	10.821,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	61.808	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
210,24	70,08	280,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.111	SINDMOMMES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.727,32	863,66	2.590,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	62.514	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.827,11	869,36	2.696,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.008	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.606,00	803,00	2.409,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.313	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
646,88	323,44	970,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	63.608	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
528,40	264,20	792,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.209	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
494,00	247,00	741,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	64.809	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.160,91	564,51	1.725,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.009	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
140,16	70,08	210,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.004	66.101	SINDMOMMES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.867,91	1.876,04	5.743,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.323	SINDSMUVI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
784,50	392,25	1.176,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.609	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
101,96	50,98	152,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	60.917	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.895,47	5.991,51	17.886,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.220	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.582,97	3.742,10	11.325,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	61.809	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
293,00	175,91	468,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.112	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
531,40	265,70	797,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	62.515	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
735,97	398,28	1.134,25

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.009	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
96,38	77,60	173,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.314	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
409,82	204,91	614,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	63.609	SINDSMUVI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
276,74	138,37	415,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.210	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
413,88	206,94	620,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	64.810	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.562,20	781,10	2.343,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.010	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.889,86	910,65	2.800,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.005	66.102	SINDSMUVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.047,30	557,67	1.604,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.006	61.224	SINODONTO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
130,56	65,28	195,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	61.225	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.794,23	889,80	2.684,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	62.516	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
94,24	47,12	141,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	66.080	SISMUSVI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
27,56	13,78	41,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.007	66.103	SISMUSVI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39,86	19,93	59,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.008	60.054	SJES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
257,20	128,60	385,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	60.324	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
99,02	49,51	148,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	60.920	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
92.640,91	48.259,69	140.900,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	61.226	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
101,64	50,82	152,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	62.707	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
140,06	70,03	210,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.010	64.848	SIND-UPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
202,82	101,41	304,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.013	62.115	APROFISCO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.500,00	750,00	2.250,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.014	62.708	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.500,00	4.750,00	14.250,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.015	61.227	SINDIENFERMEIROS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.993,94	1.996,97	5.990,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	60.610	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
167,94	83,97	251,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	60.921	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
398,52	199,26	597,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	63.610	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
114,70	57,35	172,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	64.812	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
142,02	71,01	213,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.012	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
906,76	453,38	1.360,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	66.104	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
336,50	168,25	504,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.016	67.043	ABAFACS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
120,96	60,48	181,44

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
659,30	329,65	988,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.017	66.013	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38.345,83	19.171,20	57.517,03

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
1.089,26	544,63	1.633,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	62.116	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2,00	1,00	3,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	63.316	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2,00	1,00	3,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	63.612	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
70,06	35,03	105,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	64.212	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2,00	1,00	3,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	64.814	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60,00	30,00	90,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.020	66.105	AAFMV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
60,08	30,04	90,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.013	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,00	12,00	36,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.325	ABRASPES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
72,98	36,49	109,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	60.922	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
838,42	407,21	1.245,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	61.229	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
696,98	348,49	1.045,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.117	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,00	12,00	36,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.520	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
48,00	24,00	72,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	62.737	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24,00	12,00	36,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.317	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
12,00	0,00	12,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	63.613	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38,00	19,00	57,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.213	ABRASPES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
48,98	24,49	73,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	64.815	ABRASPES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		125,96	62,98	188,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	66.015	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		48,00	24,00	72,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.022	66.106	ABRASPES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		304,94	152,47	457,41

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
		44.157,75	22.316,26	66.474,01

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
		93,22	46,61	139,83

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
		2.903,54	1.451,77	4.355,31

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
		117,68	58,84	176,52

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
		176,52	88,26	264,78

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
		2.890,76	1.445,38	4.336,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	63.614	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.949,78	1.474,89	4.424,67

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
5.946,72	2.973,36	8.920,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.033	66.107	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
919,46	459,73	1.379,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	60.353	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
448,66	224,33	672,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.13.036	80.607	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
53,14	26,57	79,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.326	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
683,80	341,90	1.025,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.614	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
222,74	111,37	334,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	60.923	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.341,90	2.181,15	6.523,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.231	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
578,96	289,48	868,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	61.813	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
237,72	118,86	356,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	62.119	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
880,22	440,11	1.320,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	62.521	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
89,18	44,59	133,77

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.012	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
63,64	31,82	95,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.319	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
863,46	431,73	1.295,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	63.615	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
77,00	38,50	115,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	64.214	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
198,22	99,11	297,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	64.817	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.033,08	516,54	1.549,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	66.016	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
109,14	54,57	163,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.005	66.108	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.017,56	508,78	1.526,34

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
		987,66	493,83	1.481,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.015	61.008	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		350,00	420,00	770,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.015	61.314	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		110,00	80,00	190,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.015	66.179	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		100,00	50,00	150,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.14.016	61.005	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		450,00	200,00	650,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.113,91	3.260,66	12.374,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.327	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		34.043,02	16.304,20	50.347,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.615	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.559,34	2.279,67	6.839,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	60.925	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.235.972,91	643.942,56	1.879.915,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.233	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		610.396,76	310.907,53	921.304,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	61.814	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.128,78	3.564,39	10.693,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.120	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		70.281,59	39.780,00	110.061,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.522	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		47.595,62	23.646,66	71.242,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	62.710	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.224,30	6.612,15	19.836,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.013	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.297,87	2.185,98	6.483,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.320	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18.259,03	10.617,10	28.876,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.616	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.018,74	6.667,01	17.685,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	63.908	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.241,86	1.620,93	4.862,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.215	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.271,84	10.376,33	26.648,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	64.818	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
38.282,58	19.401,10	57.683,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.017	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
117.846,35	57.700,27	175.546,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.001	66.110	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
37.292,75	22.981,46	60.274,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.016	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.859,24	1.929,62	5.788,86

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.311	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.088,98	2.044,49	6.133,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.616	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.088,27	3.592,81	9.681,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	60.926	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
348.097,69	175.061,69	523.159,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.235	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		148.583,25	79.703,98	228.287,23

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	61.815	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		776,90	388,45	1.165,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.121	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		27.879,73	13.809,21	41.688,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.523	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		28.903,76	14.451,88	43.355,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	62.711	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		21.216,10	10.608,05	31.824,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.014	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58,80	29,40	88,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.321	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.517,43	867,30	7.384,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.617	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.296,72	2.148,36	6.445,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	63.909	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.356,56	678,28	2.034,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.216	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.397,44	698,72	2.096,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	64.819	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
16.531,56	8.265,78	24.797,34

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.018	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
26.502,26	13.504,04	40.006,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.002	66.111	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.599,82	812,16	3.411,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.312	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
418,93	201,01	619,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	60.927	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.526,45	4.917,85	14.444,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.236	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10.774,84	5.649,95	16.424,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	61.816	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
10,00	5,00	15,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.122	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
532,09	272,86	804,95

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	62.558	BANCO BMG S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
339,39	168,45	507,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.322	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
115,74	57,87	173,61

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.618	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
270,66	114,14	384,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	63.926	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
275,23	145,17	420,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.217	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.191,36	594,14	1.785,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	64.820	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
94,90	37,81	132,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.019	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.267,80	700,47	1.968,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.003	66.112	BANCO BMG S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
283,61	139,82	423,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.431,42	1.215,71	3.647,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		22.393,40	11.238,20	33.631,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		16.262,76	6.612,24	22.875,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	60.928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		605.558,62	310.995,68	916.554,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		356.942,70	180.487,89	537.430,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	61.817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.480,94	5.311,28	16.792,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		78.163,30	38.926,75	117.090,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		19.410,19	8.727,14	28.137,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	62.713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		10.357,78	5.178,89	15.536,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.225,28	771,55	2.996,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		22.327,79	12.629,02	34.956,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.819,48	6.409,74	19.229,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	63.910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.187,02	3.927,46	11.114,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.003,72	2.001,86	6.005,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	64.821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58.570,01	29.197,23	87.767,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		115.663,48	60.233,12	175.896,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.004	66.113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		23.657,67	11.479,26	35.136,93

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
		1.084,00	542,00	1.626,00

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
		77,60	38,80	116,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	60.316	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.531,62	2.265,81	6.797,43

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
3.072,10	1.536,05	4.608,15

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
282.027,28	141.177,52	423.204,80

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
207.557,32	101.453,27	309.010,59

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
2.429,16	1.183,94	3.613,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	62.126	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
25.323,39	11.440,22	36.763,61

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
12.966,71	4.418,05	17.384,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.019	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.377,04	1.688,52	5.065,56

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
10.852,68	5.420,69	16.273,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.622	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.629,34	4.814,67	14.444,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.009	63.930	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		784,80	392,40	1.177,20

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
		10.988,02	5.494,01	16.482,03

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
		45.085,19	23.431,63	68.516,82

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
		1.747,44	873,72	2.621,16

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.376	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		566,26	283,13	849,39

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	60.969	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		76.790,71	35.962,42	112.753,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	61.276	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		27.606,24	14.612,09	42.218,33

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	61.837	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		167,90	83,95	251,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	62.196	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7.746,15	3.597,81	11.343,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	62.554	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.662,82	3.314,86	9.977,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	63.351	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		290,07	174,46	464,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	63.649	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		216,46	108,23	324,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	64.246	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		275,48	19,49	294,97

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	64.852	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.759,32	1.379,66	4.138,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	66.077	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		20.259,92	10.493,38	30.753,30

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.018	66.137	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.223,60	2.111,80	6.335,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.318	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.378,18	689,09	2.067,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.623	BANCO DAYCOVAL S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		233,20	116,60	349,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	60.935	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		106.379,54	52.171,89	158.551,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	61.243	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		71.898,80	34.165,10	106.063,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	61.821	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		275,76	137,88	413,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	62.129	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.609,06	1.304,53	3.913,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	62.532	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.943,60	742,30	3.685,90

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	62.716	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		198,96	99,48	298,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.021	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58,14	29,07	87,21

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.330	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.912,28	1.956,14	5.868,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	63.625	BANCO DAYCOVAL S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.791,14	2.745,57	8.536,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.221	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.993,38	996,69	2.990,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	64.828	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		13.003,02	6.149,53	19.152,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.028	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.588,34	5.030,06	16.618,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.037	66.119	BANCO DAYCOVAL S/A.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.452,36	1.293,18	3.745,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.041	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		811,42	405,71	1.217,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.345	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		865,60	277,80	1.143,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.649	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		985,36	492,68	1.478,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	60.966	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		49.089,78	25.255,24	74.345,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.275	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		41.085,62	21.367,84	62.453,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	61.835	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
590,08	450,04	1.040,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.191	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.803,78	2.660,87	7.464,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	62.553	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.338,78	1.169,39	3.508,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.039	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
173,14	86,57	259,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.349	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
585,74	382,11	967,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	63.647	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.312,58	656,29	1.968,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.243	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
274,64	137,32	411,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	64.850	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.599,20	1.380,21	3.979,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.045	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.380,00	3.595,36	10.975,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.040	66.120	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
743,90	371,95	1.115,85

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
3.903,24	1.457,07	5.360,31

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
1.093,64	546,82	1.640,46

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
7.894,24	3.947,12	11.841,36

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
321,72	228,55	550,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.041	67.162	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.532,18	2.266,09	6.798,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.051	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.445,49	10.374,32	30.819,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.382	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
34.400,20	16.500,82	50.901,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.662	BANCO BRADESCO S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.914,37	4.073,08	12.987,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	60.985	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
731.596,37	377.051,10	1.108.647,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	61.301	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
679.913,81	354.225,62	1.034.139,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	61.845	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
40.664,74	21.317,64	61.982,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.207	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
88.890,24	43.574,08	132.464,32

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.566	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
47.207,23	27.275,80	74.483,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	62.747	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.327,10	10.735,16	30.062,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.047	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.444,60	5.275,51	16.720,11

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.362	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
45.248,88	25.949,39	71.198,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.655	BANCO BRADESCO S/A.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
31.557,90	16.275,58	47.833,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	63.931	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.640,09	3.712,51	10.352,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.254	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.463,34	5.307,71	16.771,05

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	64.858	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
98.572,68	52.054,20	150.626,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.159	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
148.363,31	75.321,47	223.684,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.042	66.160	BANCO BRADESCO S/A.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
27.534,22	16.127,05	43.661,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.052	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
255,02	127,51	382,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.383	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
236,48	118,24	354,72

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.663	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
421,50	280,44	701,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	60.987	BRADESCO S/A - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			12.706,58	6.690,20	19.396,78
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.302	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			10.478,75	5.969,83	16.448,58
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.846	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			172,60	86,30	258,90
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.208	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.182,46	1.049,37	3.231,83
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.567	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			1.101,56	550,78	1.652,34
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.748	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			240,90	120,45	361,35
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.363	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			574,35	530,68	1.105,03
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.656	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			627,70	546,11	1.173,81
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.932	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			66,66	33,33	99,99
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.043	64.256	BRADESCO S/A - CARTÃO			

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
348,32	129,60	477,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	64.859	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.005,66	328,25	1.333,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.162	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.899,86	981,56	2.881,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.043	66.163	BRADESCO S/A - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
401,36	200,68	602,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	60.990	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.569,17	392,00	2.961,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	61.307	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.514,42	757,21	2.271,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.568	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
531,80	0,00	531,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	62.751	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.456,04	728,02	2.184,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.044	66.166	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.563,94	569,70	2.133,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.045	61.006	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		10.359,57	9.141,70	19.501,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.045	61.315	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.269,24	3.712,90	6.982,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.15.045	66.180	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		948,00	474,00	1.422,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.001	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.150,12	2.075,06	6.225,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.301	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.064,77	1.968,52	6.033,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.601	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.839,84	919,92	2.759,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	60.901	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		95.992,17	49.503,03	145.495,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.201	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		143.184,55	57.313,93	200.498,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	61.841	PENSAO ALIMENTICIA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		4.254,24	2.387,96	6.642,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.104	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
24.514,68	12.402,25	36.916,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.501	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.679,20	1.839,60	5.518,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	62.744	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
27.997,52	13.998,76	41.996,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.036	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.859,55	1.090,33	4.949,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.301	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
21.562,79	13.078,31	34.641,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	63.601	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.928,92	3.550,04	11.478,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.201	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.312,29	4.626,14	13.938,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	64.801	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
20.370,71	11.076,76	31.447,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.001	PENSAO ALIMENTICIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
111.893,04	59.161,55	171.054,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.007	66.121	PENSAO ALIMENTICIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.224,49	5.556,92	16.781,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.008	60.992	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		946,16	473,08	1.419,24

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
		1.681,46	869,54	2.551,00

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
		1.376,44	688,22	2.064,66

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
		447,56	223,78	671,34

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
		666,64	333,32	999,96

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
		1.731,78	865,89	2.597,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.018	60.998	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.382,26	1.191,13	3.573,39

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
		830,00	0,00	830,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.022	61.312	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.529,70	764,85	2.294,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.024	66.173	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
907,20	453,60	1.360,80

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.025	61.003	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
805,60	402,80	1.208,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.026	64.862	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.354,79	1.123,28	3.478,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.027	61.004	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.525,36	1.262,68	3.788,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.028	66.175	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
635,40	317,70	953,10

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.029	66.176	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.806,28	903,14	2.709,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.030	66.177	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/CHARLIANE MAIA ES

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.255,48	627,74	1.883,22

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.031	63.364	Dep.Jud.Ana Maria R.da Silva/Juan Carlos T.Avelan

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
610,65	0,00	610,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.032	61.007	DEP.JUDICIAL SERGIO PINHEIRO DE ANDRADE/SESI

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.439,92	1.719,96	5.159,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.033	61.009	DEP.JUD.ELIANE CRISTINA COMETTI/FAESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	292,55	292,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.034	61.853	DEP.JUD.ANTONIO CARLOS DE ALENCAR BARBIERI/LEANDRO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	904,65	904,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.002	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.528,65	1.653,85	5.182,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.302	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.048,93	2.016,56	6.065,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.602	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.393,45	701,07	2.094,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	60.902	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
184.608,96	127.725,69	312.334,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.213	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
124.256,35	63.293,84	187.550,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	61.801	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.570,96	2.109,73	7.680,69

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.233,64	5.396,18	16.629,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.502	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
9.064,31	4.766,70	13.831,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	62.701	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.673,31	971,68	2.644,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.001	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.922,44	722,09	2.644,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.302	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
3.405,54	1.487,89	4.893,43

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.602	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.412,55	890,18	3.302,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	63.901	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
512,88	284,52	797,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	64.202	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.869,48	2.574,44	7.443,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	64.802	VALE TRANSPORTE

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.759,59	2.160,56	6.920,15

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.977,80	2.597,65	6.575,45

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.137	66.122	VALE TRANSPORTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		5.337,36	2.581,72	7.919,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	60.936	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		117,60	58,80	176,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	61.222	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		25,80	12,90	38,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	63.331	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		19,80	9,90	29,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.138	64.829	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		36,00	18,00	54,00

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
		2.382,88	1.231,75	3.614,63

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
		4.583,90	2.478,50	7.062,40

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
		2.489,14	1.272,74	3.761,88

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		306.903,85	168.524,29	475.428,14

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
		199.715,02	101.975,87	301.690,89

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
		1.595,52	976,90	2.572,42

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
		45.104,37	24.610,98	69.715,35

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
		12.667,02	6.138,54	18.805,56

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
		2.590,36	1.295,18	3.885,54

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
		4.406,94	2.203,47	6.610,41

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
		14.167,61	7.090,34	21.257,95

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
		15.481,56	7.740,78	23.222,34

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.353,78	2.676,89	8.030,67

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
3.717,74	1.844,01	5.561,75

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
39.656,84	23.049,88	62.706,72

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
49.346,75	24.538,91	73.885,66

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
10.646,66	6.403,81	17.050,47

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
7.522,40	3.621,89	11.144,29

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
829,08	414,54	1.243,62

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
2.118,38	1.059,19	3.177,57

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
378,93	0,00	378,93

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
730,76	365,38	1.096,14

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
358,95	81,65	440,60

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
33,49	33,67	67,16

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
0,00	30.957,21	30.957,21

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
21.386,05	6.761,89	28.147,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	66.154	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.247,71	0,00	1.247,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.196	66.156	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.298,14	0,00	2.298,14

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
111,26	2.501,77	2.613,03

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.343	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
164,00	84,60	248,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	60.941	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
584,31	285,00	869,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	61.248	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
841,82	432,75	1.274,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	62.134	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
243,12	123,24	366,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.334	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
164,00	84,60	248,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.629	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
61,62	31,65	93,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	63.925	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
246,48	126,60	373,08

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	64.833	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
574,70	295,78	870,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.032	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
220,82	111,06	331,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.208	66.129	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
308,10	158,25	466,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.321	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
304,52	152,26	456,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	60.940	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
491,36	245,68	737,04

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.249	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
176,56	88,28	264,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.211	61.824	VIVER PREVIDENCIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
179,42	89,71	269,13

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
1.052,40	526,20	1.578,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.224	62.168	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
531.883,56	315.167,59	847.051,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	60.951	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.029,06	5,06	1.034,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	61.256	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6,76	6,76	13,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	62.544	RECEITAS DIVERSAS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	606,02	606,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.01.99.225	66.037	RECEITAS DIVERSAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	208,15	208,15

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.036	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
49,00	0,00	49,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.330	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
245,00	0,00	245,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.633	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
0,00	49,00	49,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	60.944	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.577,35	2.254,00	8.831,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	61.214	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.517,00	1.078,00	2.595,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	61.826	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
147,00	49,00	196,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.186	GVBUS - CARTÃO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
245,00	49,00	294,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.540	GVBUS - CARTÃO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		294,00	49,00	343,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	62.731	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		490,00	196,00	686,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	63.037	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		98,00	0,00	98,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	63.336	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		294,00	98,00	392,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	63.631	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		147,00	0,00	147,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.226	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		392,00	0,00	392,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	64.836	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		490,00	49,00	539,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	66.040	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		145,00	49,00	194,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.007	66.138	GVBUS - CARTÃO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		49,00	0,00	49,00

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	50,00	50,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	60.386	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		254.955,57	6.243,80	261.199,37

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	60.667	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		27.165,38	0,00	27.165,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	60.996	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.161.422,90	269.424,92	3.430.847,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	61.305	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.211,73	0,00	6.211,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	61.847	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		46.825,12	0,00	46.825,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	62.209	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		10.467,01	0,00	10.467,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	62.565	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		195.463,67	3.217,92	198.681,59

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	63.050	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		81.522,74	0,00	81.522,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	64.253	GLOSA DE VALORES PAGOS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		138.662,29	100.086,55	238.748,84

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	64.863	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		63.537,52	0,00	63.537,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	66.174	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		98.967,02	0,00	98.967,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.1.04.99.023	68.002	GLOSA DE VALORES PAGOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		28.675,62	73.802,03	102.477,65

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		17.327,65	8.656,34	25.983,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		61.984,60	30.979,28	92.963,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		43.164,11	22.090,70	65.254,81

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	60.903	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		3.856.822,41	1.944.241,52	5.801.063,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.944.845,43	971.816,44	2.916.661,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	61.802	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39.843,31	19.077,78	58.921,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.106	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
312.867,58	161.015,00	473.882,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.503	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
103.338,01	52.657,88	155.995,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	62.702	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
256.125,36	128.669,10	384.794,46

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
19.716,20	10.330,27	30.046,47

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
115.890,39	57.038,05	172.928,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
75.783,39	37.836,18	113.619,57

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	63.902	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.796,43	2.895,93	8.692,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
34.918,26	17.545,42	52.463,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	64.803	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		221.184,07	110.910,20	332.094,27

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		714.480,91	368.648,40	1.083.129,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.001	66.125	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		58.305,18	29.093,37	87.398,55

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		9.782,82	4.892,91	14.675,73

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.307	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		40.349,56	19.647,50	59.997,06

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.604	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		12.220,34	6.110,17	18.330,51

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	60.905	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.498.182,80	777.091,16	2.275.273,96

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.209	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.115.544,18	557.652,51	1.673.196,69

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	61.804	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		18.626,56	10.010,18	28.636,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.109	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
140.170,30	72.043,72	212.214,02

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.509	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
25.631,43	13.252,32	38.883,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	62.703	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
6.271,94	3.156,35	9.428,29

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
7.711,60	3.403,78	11.115,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.306	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
46.550,45	22.936,91	69.487,36

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.605	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.776,82	1.344,00	4.120,82

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	63.904	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
5.218,94	2.596,81	7.815,75

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.206	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.664,28	4.347,96	13.012,24

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	64.806	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
61.664,59	30.140,99	91.805,58

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
260.991,13	132.279,66	393.270,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.01.004	66.128	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
8.579,69	4.385,05	12.964,74

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.030	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
23.329,27	15.808,39	39.137,66

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.332	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
140.583,59	56.007,55	196.591,14

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.607	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.837.654,54	1.022.852,34	2.860.506,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	60.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.452.657,95	421.525,18	1.874.183,13

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.217	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
682.232,87	272.560,48	954.793,35

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	61.829	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
22.053,75	3.545,79	25.599,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.542	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
188.363,58	44.762,86	233.126,44

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	62.724	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
62,31	40,68	102,99

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.026	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
221.807,25	221.683,76	443.491,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.339	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
669.799,72	311.583,91	981.383,63

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.634	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
544.322,64	106.530,78	650.853,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	63.914	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
712,68	352,30	1.064,98

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.230	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
53.281,13	86.895,54	140.176,67

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	64.839	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
58.715,09	19.405,29	78.120,38

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.035	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
34.394,99	14.023,19	48.418,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	66.132	ISS A RECOLHER

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.286.445,27	387.332,67	2.673.777,94

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.001	ISS A RECOLHER

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		15.944,75	6.186,34	22.131,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.027	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		21.642,68	67.403,39	89.046,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.032	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		0,00	10.710,49	10.710,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.2.01.08.001	67.033	ISS A RECOLHER

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.964,62	0,00	11.964,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.007	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.461,55	17,54	2.479,09

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.309	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		212.897,80	106.540,68	319.438,48

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.605	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		45.970,55	9,24	45.979,79

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	60.912	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.336.330,12	680.557,37	2.016.887,49

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.215	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.100.619,46	415.282,73	1.515.902,19

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	61.806	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		26.176,24	9.701,59	35.877,83

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.101	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		57.227,85	23.852,07	81.079,92

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.511	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		170.161,36	94.479,20	264.640,56

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	62.704	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		7,26	14,52	21,78

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		47.287,32	41.763,69	89.051,01

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.311	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		623.531,75	308.554,87	932.086,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.606	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		280.717,43	111.121,83	391.839,26

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	63.905	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1,98	0,66	2,64

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.207	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		94.013,39	61.409,21	155.422,60

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	64.807	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
30.494,11	2.691,77	33.185,88

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
31.303,26	12.160,63	43.463,89

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	66.134	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.949.071,44	773.740,74	2.722.812,18

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
435,60	435,60	871,20

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.002	67.028	INSS - RETENÇÃO EMPRESA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2,64	9.906,53	9.909,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.027	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
66.046,10	34.812,32	100.858,42

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.300	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
35.799,00	20.033,12	55.832,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.600	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
64.639,91	31.682,77	96.322,68

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	60.900	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
1.445.278,79	931.889,12	2.377.167,91

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.200	INSS - FUNCIONALISMO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
619.805,29	296.118,47	915.923,76

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	61.800	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
32.735,73	17.449,98	50.185,71

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.103	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
69.880,98	34.835,02	104.716,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.500	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
31.608,89	15.398,39	47.007,28

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	62.700	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
11.909,04	5.845,89	17.754,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.000	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
13.145,97	7.324,15	20.470,12

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.300	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
43.816,06	21.116,87	64.932,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.600	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
39.524,75	19.238,18	58.762,93

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	63.900	INSS - FUNCIONALISMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.669,61	2.319,93	6.989,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.200	INSS - FUNCIONALISMO

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		48.233,31	25.086,86	73.320,17

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	64.800	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		135.479,49	65.570,04	201.049,53

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.000	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		37.445,74	17.555,80	55.001,54

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.021	66.098	INSS - FUNCIONALISMO

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		101.570,22	49.417,63	150.987,85

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	60.913	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		1.812,80	1.689,60	3.502,40

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	61.216	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		792,00	0,00	792,00

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	62.102	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		2.222,42	1.087,65	3.310,07

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	62.512	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		897,31	0,00	897,31

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	63.007	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		11.058,40	5.459,30	16.517,70

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	67.029	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		445,50	0,00	445,50

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.02.032	67.030	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		165,00	0,00	165,00

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
		160.180,84	92.499,85	252.680,69

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
		261.879,26	107.773,00	369.652,26

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
		848.456,65	442.835,80	1.291.292,45

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
		5.590.143,95	3.036.951,36	8.627.095,31

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
		93.822,86	40.194,45	134.017,31

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
		353.069,63	134.860,89	487.930,52

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	62.723	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		359.709,72	181.967,69	541.677,41

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	63.025	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		93.020,01	21.468,66	114.488,67

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
		855.767,77	415.492,09	1.271.259,86

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
		296.916,97	128.836,16	425.753,13

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
		30.410,97	14.906,93	45.317,90

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
		101.972,85	39.481,41	141.454,26

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
		554.063,60	258.716,06	812.779,66

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
		1.050.787,65	549.112,20	1.599.899,85

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
		2.260.860,46	256.506,16	2.517.366,62

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		57.330,65	12.699,22	70.029,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição
2.1.8.8.3.01.04.002	67.013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

		Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
		6.420.553,10	2.031.731,77	8.452.284,87

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.3.01.04.002	67.016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.673,09	4.824,03	40.497,12
2.1.8.8.3.01.04.002	67.017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.213,15	3.213,15
2.1.8.8.3.01.04.002	67.018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.704,34	0,00	17.704,34
2.1.8.8.3.01.04.002	67.121	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	369,60	369,60

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**531.992.721,17**	**251.135.862,80**	**783.128.583,97**
SOMA	**1.394.982.485,18**	**785.235.108,45**	**2.180.217.593,63**

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24	4.304,24
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	657,01	0,00
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	0,00	5.000,00
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	2.410,01	27.078,13
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	2.550,71	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	879,41	5.124,02
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	4,65	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	8.599,15	0,38
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	766,83	728,26
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	36.627,60	0,52
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	199,50	12.661,95
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	183.391,30	5.648,87
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	3.367,14	0,09
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	6.222,24	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	0,00	1,95
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	2.355,97	987,44
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	2.287,61	2.248,98
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	1.000,90	0,00
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	101.000,00	101.000,00
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	11,17	0,00
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	53.858,92	53.858,92
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	23.313,86	0,00
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	4,24	2,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	0,00	2,35
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	2.300,56	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	2,83	2,83
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	980,22	0,00
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	7,09	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 5003 - BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP	1.495.907,88	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	46.842,26	0,00
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	7,74	6,64
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 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO	1.398.487,02	0,00
2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	325.745,69	0,00
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	1,09	1,09
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	429,47	429,34
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	181,14	180,54
2 - 5021 - BA 39.381.348 - SEMFA	26.023,79	7.039,57
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	487,45	486,86
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	9,52	8,84
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	6.843,41	1.333,75
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	15.049,24	15.048,76
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	31,94	31,41
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	4.614,77	2.940,45
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,37	5,26
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	6,93	6,57
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	176,51	176,34
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	26,29	26,03
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	898,59	898,10
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.484,84	1.484,70
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	4.334,71	2.182,83
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	396,45	396,05
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	791,86	791,60
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	232,91	232,62
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	24,34	24,04
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	*Saldo Mês Anterior*	*Saldo Exerc Anterior*
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	6.186,56	0,00
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	3.022,11	5.693,09
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.363,26	0,00
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	159.502,70	1.730,12
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	547,20	1.512,85
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	34.131,81	0,00
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	0,00	1.883,19
Total MOVIMENTO	**3.974.626,11**	**265.929,67**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	36.738,75	36.280,58
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.232,03	9.115,48
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.225,16	18.986,47
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	307.009,84	303.130,04
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	35.048,03	34.605,31
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.532,30	5.462,45
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.532,00	11.386,31
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	74.301,05	73.362,94
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	13.855,56	13.680,63
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.376,25	11.232,62
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	57.579.284,07	115.793.653,25
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.568.907,23	7.345.317,21
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.842.289,71	8.959.647,89
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	13.529.860,42	8.183.878,35
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	820.267,08	15.812.869,86
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	69.617,09	95.256,90
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	208.257,95	205.647,94
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	19.313.731,19	53.637.611,63
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.850.414,53	10.308.230,21
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	19.908,78	19.655,64
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	139.194,37	136.458,49
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	681.809,23	668.408,24
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	1.346.010,05	1.545.332,98
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	8.229,94	8.068,18
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	107.033,50	104.930,07
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.316.609,21	2.268.289,97
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	113.292,77	111.065,99
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	169.486,50	166.155,23
3 - 5005 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB	0,00	129.186,13
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	100.098,03	98.130,59

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	555.066,01	546.891,35
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	152.693,78	149.692,57
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	21.884,50	21.454,36
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	164.049,91	160.825,50
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	796.552,77	867.341,12
3 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA	0,00	10.725,48
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	520.366,78	510.138,94
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	18.064,80	17.843,76
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	649.891,31	637.117,66
3 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA	0,00	3.392,54
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	5.740,74	5.627,90
3 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA	0,00	3.053,90
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	13.671,36	13.504,07
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	349.624,95	344.475,88
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	159.703,66	157.749,50
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	1.211.350,87	902.505,66
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	56.568,22	74.063,86
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	38.526,32	38.054,91
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	2.630.062,48	2.958.530,52
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	700.327,85	686.562,85
3 - 5032 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_CDB	0,00	293.392,52
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	2.056.841,89	2.070.400,87
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.676.987,14	3.604.715,71
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.301.261,73	1.275.685,35
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	686.932,45	673.430,73
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.328.478,03	1.302.366,69
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	32.453,89	31.816,01
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	45.744,70	44.845,58
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	505.453,36	495.518,64
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	105.483,05	103.409,76

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	466.745,13	457.571,22
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	97.759,43	95.837,96
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	38.742.524,76	66.753.756,41
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	33.205.886,91	9.419.169,30
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.484.133,39	8.657.509,62
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	17.834,87	17.484,33
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.993.655,45	2.419.516,19
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.756.182,91	1.913.382,14
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	8.133.242,12	20.660.823,83
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	1.363.448,08	1.476.978,36
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	117.864,42	115.547,79
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	608.262.647,82	471.373.249,17
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.065.435,99	4.138.680,76
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	5.928.776,81	5.805.115,91
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.444.750,55	1.414.616,33
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.069.642,76	1.048.618,85
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	38.380,56	37.626,19
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	690.129,95	2.720.621,21
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	612.831,96	720.033,64
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	59.180,17	58.016,97
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	128.335,00	125.812,57
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	1.298.122,68	1.272.607,98
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	286.398,14	280.768,97
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.437.897,32	1.409.635,35
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.154.137,73	1.131.453,06
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	329.069,16	322.601,28
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.478.116,24	1.449.063,76
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	547.519,49	536.757,96
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	547.104,70	536.351,32
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	202.780,36	198.220,57

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	26.113,01	25.599,76
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	852.821,34	835.033,41
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	113.545,81	111.314,06
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	65.846,49	64.552,27
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	96.824,70	94.921,60
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	65.199,17	63.917,67
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	143.341,76	140.524,36
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	112.684.102,33	150.526.800,69
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.911.909,14	6.629.455,74
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	66.005.389,17	84.098.761,79
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.466.870,19	7.223.111,77
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	963.454,07	943.358,61
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.886.757,68	2.836.422,82
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.578.510,81	1.546.584,11
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	353.153,24	1.844.283,25
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.909.807,86	2.849.115,82
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.563.508,76	4.322.491,68
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	733.999,97	719.573,16
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	22.458.723,62	19.495.935,32
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	25.496.860,24	24.965.053,35
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.075.584,35	2.033.494,75
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	27.600.968,93	29.242.656,30
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	620.738,03	607.790,83
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	4.868.924,01	3.551.121,77
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.070,92	1.049,87
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	797.948,37	707.960,91
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	46.008,47	45.321,21
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	986,68	972,25
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.102,66	3.057,30
3 - 6002 - BB 100.450-6 211-SEMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	176,80	174,22

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	5.289,19	6.221,68
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	872,41	859,65
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	38.876,76	47.831,91
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	124.268,22	58.152,34
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,28	0,28
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	43.034,80	42.405,27
3 - 6004 - BB 100.950-8 213-SEMOB_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,71	0,70
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	783.298,38	771.846,24
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	23.139,43	11.483,44
3 - 6005 - BB 5.970-6 EP/SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	509.098,50	501.655,27
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	3.604.611,48	3.551.910,63
3 - 6011 - BB 100.600-2 221-SEMC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3,13	3,08
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	128,10	126,22
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	190,29	187,50
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	709,83	699,46
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.135,50	256,73
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	509.709,90	502.096,05
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	55.980.225,91	68.251.934,41
3 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI	0,00	553,65
3 - 6017 - BB 73.171-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	12.119,02	0,00
3 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI	0,00	187,74
3 - 6018 - BB 73.172-2 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	10.285,29	0,00
3 - 6019 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC - SUP	0,01	0,00
3 - 6019 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	804.711,85	0,00
3 - 6020 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI	0,00	0,01
3 - 6020 - BB 73.174-9 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	249.135,74	0,00
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	10.662,15	0,00
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	1.991.869,17	1.962.747,26
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	60.520,71	0,00
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	3.253.129,95	2.231.555,47

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6023 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	419.627,58	0,00
3 - 6024 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	584.639,05	0,00
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	166.964,93	0,00
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	768.944,59	1.304.238,39
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	7.538,20	0,00
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.051,43	3.006,82
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	47.682,40	0,00
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	84.560,92	0,00
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	127.304,34	0,00
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.273,77	3.225,91
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	140.190,63	138.140,98
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	114.576,94	112.901,78
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	155.414,45	153.142,23
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.302,05	10.151,43
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	4.761,25	4.691,64
3 - 6046 - BB 5.942-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	1.016.175,78	1.001.318,89
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.718,35	4.649,37
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	10.986,18	209.497,24
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	106.302,81	104.748,62
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	5.923,45	5.836,85
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	17.429,71	199.022,38
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	203.369,40	200.396,06
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	203.369,40	200.396,06
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	203.369,40	200.396,06
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	105.655,62	104.110,89
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	158.483,43	156.166,34
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	203.369,40	200.396,06
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	101.718,33	100.231,17
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	101.483,73	100.000,00
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	2.688.168,67	2.648.866,58

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	59.267.270,89	56.706.700,89
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.567.511,35	946.865,19
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.484,70	8.360,65
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.285,33	10.134,95
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	175.709,80	167.327,34
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	139,37	137,28
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	58.663,35	0,00
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	28.892,88	28.470,46
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	98.639,16	97.165,73
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	19.921.698,75	44.399.831,09
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	75.799,74	74.667,47
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	876.524,91	859.800,61
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	1.424.777,51	1.619.138,17
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	0,11	0,10
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	47.976.735,90	43.426.473,86
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	260.144.404,34	235.315.980,93
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	814.173,14	1.019.397,80
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	13.605.528,56	2.618.408,77
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	67.746.805,57	78.116.273,94
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	203.981,25	200.934,25
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	4.269,00	4.206,58
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.780,38	5.695,87
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	30.656,76	30.208,55
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	1.261.997,39	1.243.546,49
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	42.565,51	41.943,18
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	1.192.959,68	1.175.518,14
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	3.084.117,38	3.039.026,37
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	9.094,21	8.961,25
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	569.240,83	560.918,31

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	965,38	951,27
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	38.828,23	107,12
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	50,34	49,61
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	54,61	53,81
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	43,90	43,26
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.123,47	2.092,43
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	829.810,52	768.154,55
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	50.452,49	66.180,76
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	35.653,24	35.131,97
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	2.021.889,56	1.884.750,62
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	652.091,29	747.852,47
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	3.870.696,83	3.814.105,72
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	14.224,20	58.165,29
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	43.174,93	1.180.098,67
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	65.551,29	64.592,90
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	5.288,09	5.210,78
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	205.940,31	202.929,38
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	238,20	234,72
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.327,43	4.264,16
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	470,71	25.377,96
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	227,19	223,87
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	560.883,88	552.683,54
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	98,82	97,34
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	38.605,95	38.029,27
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	95.164,22	93.742,70
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	8.787.509,55	22.025.967,27
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	12,91	12,71
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	280.383,40	394.169,36
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	629,79	620,04

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	331.499,00	326.685,66
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	32.843.289,53	36.846.106,63
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	6.452,70	6.360,26
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	591.740,06	968.109,82
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.168.130,15	2.126.570,17
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	154.871,87	151.900,52
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	16.333.638,98	16.085.972,25
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	33.910.584,15	33.244.068,96
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	905,99	888,63
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	2.488.589,79	2.440.887,05
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	3.311.915,34	3.248.430,62
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.318.860,42	3.255.242,57
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	13.190.031,49	8.963.850,49
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	23.217,75	48.474,82
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	52.850,72	51.825,86
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.779.902,21	4.720.400,09
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.073.691,78	3.013.386,19
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.431.223,62	4.375.275,06
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	177.195,65	174.992,25
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.398.864,51	1.381.042,90
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	109.046,11	117.743,00
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	24.902,14	24.593,16
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	31.060,70	30.675,31
Total APLICACAO	**1.836.795.664,67**	**1.906.621.728,22**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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.	97.130,84	796,55
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60	0,60
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	104,06	104,54
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	5.884,98	5.884,98
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	5,62	24.004,03
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12	0,12
4 - 0925 - CEF 647.021-0 PPI/FAVELAS CT218591-59	9.357,26	0,00
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	2.146,85	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	1.500,00	0,00
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56	2,56
4 - 3011 - CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24	0,00	109.594,21
4 - 5001 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	15.700,00	0,00
4 - 5001 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	21.240,00	0,00
4 - 5001 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	119.000,00	0,00
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	48.632,25	48.632,25
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	4,91	4,91
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 - 5004 - BA 35.629.757 SEMAS/SETADES/CDA - EDITAL 001/2022	150.518,18	150.518,18
4 - 5005 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP	40.000,00	20.000,00
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	0,00	847,23

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
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
4 - 5015 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO	160,98	160,98
4 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 ESCOLA FAFI	10.725,48	0,00
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49	1,49
4 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 MUCANE	3.392,54	0,00
4 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 BIBLIOTECA	3.053,90	0,00
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	4,80	899,77
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	0,29	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 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD	554,20	0,00
4 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS	187,92	0,00
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	742,38	978.809,56
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	506,60	1.307,25
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	2,90	1,35
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96	1.000,96
Total VINCULADA	**546.890,33**	**1.359.474,18**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	2.122,58	2.143,75
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	2.994,48	0,00
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	380.963,55	555.136,18
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	727.917,70	369.224,60
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	130.893,46	296.707,84
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	475.686,09	172.773,02
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	297.583,35	0,00
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	274.137,98	239.889,40
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	15.315,20	0,00
Total REDE BANCARIA	**2.307.614,39**	**1.635.874,79**
Total das Contas	**1.843.624.795,50**	**1.909.883.006,86**
Total Geral	**2.628.859.903,95**	**4.090.100.600,49**

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Dados: 2025.04.23 17:47:56 -03'00'

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 23/04/2025 17:51:01. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
6C062AAD-870C-4A99-982F-A6587EC22B01

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

10.01.00 - Secretaria de Governo

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
367	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
3.133.655,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.265,56**	**-153.265,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
266.540,58	**736.566,34**	**2.397.089,10**	**263.412,10**	**733.437,86**	**3.128,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
368	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
1.276.745,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106.732,51	**306.092,14**	**970.652,86**	**106.732,51**	**306.092,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
369	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
385.493,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.359,96	**90.248,16**	**295.244,84**	**30.359,96**	**90.248,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
370	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
112.552,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.996,28	**15.986,39**	**96.565,61**	**4.996,28**	**15.986,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
371	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
170.401,56	**0,00**	**0,00**	**84.111,56**	**0,00**	**84.111,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.246,54	**53.704,28**	**116.697,28**	**10.246,54**	**53.704,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
372	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
468.045,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.009,65	**3.818,77**	**464.226,23**	**2.009,65**	**3.818,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
373	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.336,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
374	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
75.993,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.067,18	**20.307,07**	**55.685,93**	**2.067,18**	**20.307,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
375	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
209.253,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.647,08	**46.968,13**	**162.284,87**	**14.647,08**	**46.968,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
376	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
7.065,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**256,16**	**6.808,84**	**0,00**	**256,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
377	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
328.537,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.043,40	**183.130,20**	**145.406,80**	**61.043,40**	**183.130,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
378	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
867.904,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.570,32	**173.073,84**	**694.830,16**	**52.570,32**	**173.073,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
379	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
2.176,12	**0,00**	**0,00**	**1.946,12**	**0,00**	**1.946,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
162,76	**1.199,35**	**976,77**	**162,76**	**1.199,35**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
380	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
2.940,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
395,67	**1.187,01**	**1.752,99**	**395,67**	**791,34**	**395,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
381	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
1.059.190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.975,33	**254.904,53**	**804.285,47**	**82.736,64**	**166.929,20**	**87.975,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
382	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
35.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.621,89	**7.522,40**	**28.277,60**	**3.621,89**	**7.243,78**	**278,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
383	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
10.107,88	**0,00**	**0,00**	**4.541,88**	**0,00**	**4.541,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.745,08	**5.659,04**	**4.448,84**	**1.745,08**	**5.659,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
384	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
82.152,00	**0,00**	**0,00**	**62.666,00**	**0,00**	**62.666,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**81.200,00**	**952,00**	**12.243,81**	**12.243,81**	**68.956,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
385	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
303.907,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.688,82	**23.061,75**	**280.845,25**	**7.688,82**	**23.061,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
386	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
704.865,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.093,38	**57.313,16**	**647.551,84**	**19.093,38**	**57.313,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
387	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
278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
388	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
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
389	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
390	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
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	**900,00**	**29.100,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
391	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
2.393,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.000,00**	**393,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
392	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	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
393	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
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
394	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
2.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2444	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
640,00	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**640,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
395	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
396	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
2.998,00	**0,00**	**-5.002,00**	**0,00**	**-5.002,00**	**-5.002,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
397	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**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

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
2445	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.900,00	**0,00**	**0,00**	**68.900,00**	**0,00**	**68.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**68.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
398	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito

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
399	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
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
400	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
10.460,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.540,00**	**-69.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
401	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	**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
42.000,00	**42.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
402	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
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
10.000,00	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
403	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
32.960,00	**14.000,00**	**-26.640,00**	**14.000,00**	**-26.640,00**	**-12.640,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.960,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.960,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
404	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
78.359,00	**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
6.522,28	**19.496,62**	**58.862,38**	**6.522,28**	**19.496,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
405	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
3.344,00	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**0,00**	**104,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.343,20**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**3.343,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
406	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
56.398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**56.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
407	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
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.109,85**	**690,15**	**0,00**	**0,00**	**1.109,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
408	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
3.366.313,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
400.000,00	**1.283.500,00**	**2.082.813,00**	**0,00**	**0,00**	**1.283.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
409	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular

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
410	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
8.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2543	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42,29	42,29	457,71	42,29	42,29	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2544	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4,57	4,57	495,43	4,57	4,57	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
411	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
412	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.396,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
413	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
329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	329,00	0,00	18,96	52,57	276,43

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	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
1.183.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	379.313,28	804.143,72	94.828,32	94.828,32	284.484,96

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
415	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
24.529,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.000,00	**20.800,00**	**3.729,00**	**6.899,44**	**9.064,11**	**11.735,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
416	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
51.559,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.800,00**	**32.759,00**	**8.216,15**	**8.216,15**	**10.583,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
417	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
8.412.271,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-288.850,00**	**-288.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.000.000,00	**8.400.000,00**	**12.271,00**	**88.086,72**	**118.086,72**	**8.281.913,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
418	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
26.400,00	**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**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
419	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
165.943,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.644,00**	**81.299,00**	**10.780,70**	**29.679,34**	**54.964,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
420	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
80.538,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.600,00**	**58.938,00**	**5.720,00**	**5.720,00**	**15.880,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2394	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.398,96	0,04	0,00	0,00	1.398,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
421	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
951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	428,72	522,28	159,36	159,36	269,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
422	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
26.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.398,80	17.805,20	2.099,70	4.199,40	4.199,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
423	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
2.764,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
424	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
244.691,00	31.642,00	0,00	31.642,00	0,00	31.642,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
244.690,94	244.690,94	0,06	244.690,94	244.690,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
425	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
677.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	310.000,00	367.218,00	47.089,15	199.421,00	110.579,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
426	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
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
288.850,00	**0,00**	**0,00**	**288.850,00**	**0,00**	**288.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**288.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2555	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
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
427	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
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
428	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
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
429	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
430	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
19.000,00	**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**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
431	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.497,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.317.757,00	**66.642,00**	**-66.642,00**	**579.800,56**	**-579.800,56**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.393.156,51	**12.941.958,95**	**11.375.798,05**	**1.190.931,65**	**2.636.025,82**	**10.305.933,13**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.317.757,00	**66.642,00**	**-66.642,00**	**579.800,56**	**-579.800,56**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.393.156,51	**12.941.958,95**	**11.375.798,05**	**1.190.931,65**	**2.636.025,82**	**10.305.933,13**

11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11.01.00 - Secretaria de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
432	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
743.323,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.630,63	**144.297,28**	**599.025,72**	**52.630,63**	**144.297,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
433	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
34.227,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
434	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
43.572,24	**0,00**	**0,00**	**20.605,24**	**0,00**	**20.605,24**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.893,06**	**32.679,18**	**0,00**	**10.893,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2414	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE 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
4.225,50	**0,00**	**0,00**	**4.225,50**	**0,00**	**4.225,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
493,14	**1.929,84**	**2.295,66**	**493,14**	**1.929,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
435	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.311.744,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-201.825,37**	**-201.825,37**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
338.808,97	**1.006.178,96**	**3.305.565,67**	**338.488,17**	**1.005.858,16**	**320,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
436	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
33.864,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.323,57	**9.209,57**	**24.654,43**	**3.323,57**	**9.209,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
437	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
29.166,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.309,60	**6.928,80**	**22.237,20**	**2.309,60**	**6.928,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
438	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
50.437,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.643,20	**10.929,60**	**39.507,40**	**3.643,20**	**10.929,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
439	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
657.829,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.646,35	**125.573,34**	**532.255,66**	**38.646,35**	**125.573,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
440	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
1.328.776,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.026,29	**345.396,80**	**983.379,20**	**113.026,29**	**345.396,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
441	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
545.025,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.008,26	**128.342,08**	**416.682,92**	**43.008,26**	**128.342,08**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
442	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
80.972,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.444,08	**14.621,03**	**66.350,97**	**2.444,08**	**14.621,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
443	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
744.218,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.307,72	**7.417,06**	**736.800,94**	**6.307,72**	**7.417,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
444	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
4.666,58	**0,00**	**0,00**	**2.239,58**	**0,00**	**2.239,58**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.304,25	**3.427,45**	**1.239,13**	**1.304,25**	**3.427,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
445	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
182.033,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.899,39	**65.725,09**	**116.307,91**	**15.899,39**	**65.725,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
446	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
488.542,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.272,90	**155.216,85**	**333.325,15**	**33.272,90**	**155.216,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
447	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO 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
917.327,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.469,49	**248.997,54**	**668.329,46**	**79.469,49**	**248.997,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
448	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS 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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
220.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.450,07	42.803,27	177.822,73	9.450,07	42.803,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
449	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
6.065,28	0,00	0,00	5.203,28	0,00	5.203,28

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.516,32	4.548,96	0,00	1.516,32	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
450	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
31.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.164,27	6.703,83	25.071,17	2.186,40	4.539,56	2.164,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
451	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
592.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.172,51	131.286,99	461.661,01	40.491,06	86.114,48	45.172,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
452	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
17.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
414,54	829,08	16.719,92	414,54	829,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
453	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
192.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.393,59	21.571,42	170.496,58	2.393,59	21.571,42	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
454	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
215.984,77	0,00	0,00	169.551,77	0,00	169.551,77

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	211.994,28	3.990,49	14.898,49	18.910,96	193.083,32

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
455	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
438.282,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.874,46	**94.280,50**	**344.001,50**	**30.874,46**	**94.280,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
456	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
968.591,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.242,56	**204.785,14**	**763.805,86**	**68.242,56**	**204.785,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
457	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
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
458	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	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
459	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
6.248.414,00	**0,00**	**0,00**	**6.248.413,00**	**0,00**	**6.248.413,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.248.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
460	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	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
461	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
462	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
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	**534,00**	**19.466,00**	**534,00**	**534,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2344	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.592,00	**0,00**	**0,00**	**15.592,00**	**0,00**	**15.592,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.592,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
463	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
210.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.693,48	**31.085,48**	**178.914,52**	**0,00**	**0,00**	**31.085,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
464	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	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
465	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	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
466	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.286,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-714,00**	**-714,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
467	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
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
13.320,00	**29.496,00**	**10.504,00**	**0,00**	**0,00**	**29.496,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
468	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
2342	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.125,00	**0,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**2.125,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.125,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2345	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.568,00	**0,00**	**0,00**	**6.568,00**	**0,00**	**6.568,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.567,30**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**6.567,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2431	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
714,00	**0,00**	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**714,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2343	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.157,00	**0,00**	**0,00**	**3.157,00**	**0,00**	**3.157,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.156,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**3.156,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
469	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.016,00	**0,00**	**0,00**	**48.198,00**	**-27.982,00**	**20.216,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**70.062,38**	**953,62**	**0,00**	**0,00**	**70.062,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
470	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
471	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
472	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
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	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
473	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	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	**54.379,00**	**5.621,00**	**0,00**	**0,00**	**54.379,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
474	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
14.333.937,00	**0,00**	**0,00**	**10.440.000,00**	**-66.063,00**	**10.373.937,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.963.217,53**	**8.370.719,47**	**0,00**	**2.613.924,29**	**3.349.293,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
475	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.120.713,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.120.713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
476	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
1.341.848,00	**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
330.496,00	**594.992,00**	**746.856,00**	**0,00**	**99.186,00**	**495.806,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
477	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
2509	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
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
478	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
230.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.422,25	**48.799,42**	**181.760,58**	**15.422,25**	**48.799,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2584	3.3.90.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
479	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
81.745,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.255,00**	**-8.255,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**81.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
480	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
222.380,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**86.086,60**	**136.293,40**	**11.618,40**	**30.982,40**	**55.104,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
481	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
3.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.319.351,00**	**0,00**	**1.319.351,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.100.657,82**	**1.899.342,18**	**0,00**	**348.080,24**	**752.577,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
482	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
12.111.360,00	**0,00**	**0,00**	**9.164.520,00**	**0,00**	**9.164.520,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.892.838,98**	**9.218.521,02**	**964.279,66**	**1.070.350,42**	**1.822.488,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2340	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
8.255,00	**0,00**	**0,00**	**8.255,00**	**0,00**	**8.255,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.254,70**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**8.254,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
483	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
742.770,00	**0,00**	**-120,00**	**0,00**	**-120,00**	**-120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.282,19	**185.225,98**	**557.544,02**	**27.930,90**	**36.450,02**	**148.775,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
484	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

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
212.948,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24,00**	**-24,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**64.832,00**	**148.116,00**	**16.425,80**	**16.425,80**	**48.406,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
485	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
2.700.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.025.000,00**	**0,00**	**2.025.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**640.832,80**	**2.059.167,20**	**120.266,89**	**120.266,89**	**520.565,91**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2341	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
486	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
17.760,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	9.720,00	8.040,00	0,00	0,00	9.720,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2352	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	20,84	0,16	0,00	20,84	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2457	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
30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24,44	28,85	1,15	24,44	27,95	0,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2353	3.3.90.39.29	JUROS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

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	2,17	0,83	0,00	2,17	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2458	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
10,00	120,00	-120,00	130,00	-120,00	10,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1,52	1,86	8,14	1,52	1,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2579	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
487	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
99.054,00	0,00	-300,00	0,00	-346,00	-346,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	80.000,00	19.054,00	2.768,67	2.768,67	77.231,33

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
488	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
42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	6.668,00	35.332,00	268,62	569,62	6.098,38

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
489	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
15.705,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.028,60	10.676,40	66,21	201,50	4.827,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2365	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.415,00	0,00	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	15.414,11	0,89	15.414,11	15.414,11	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
490	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
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	43.134,70	76.865,30	13.308,90	19.265,19	23.869,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
491	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
51.960,00	0,00	-8.040,00	0,00	-8.040,00	-8.040,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	42.288,00	9.672,00	0,00	7.048,00	35.240,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
492	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
238.742,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70,00**	**-70,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**79.326,48**	**159.415,52**	**0,00**	**0,00**	**79.326,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
493	3.3.90.39.84	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	08.122.0025.2.0129	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
494	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
86.387,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63.613,00**	**-63.613,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**86.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
495	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
496	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
272.784,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**272.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
497	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
3.780,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.248,32**	**2.531,68**	**34,32**	**34,32**	**1.214,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
498	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
142.878,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.122,00**	**-1.122,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**43.228,00**	**99.650,00**	**0,00**	**10.807,00**	**32.421,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
499	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	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
500	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
1.150.262,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**544.529,04**	**605.732,96**	**79.072,76**	**342.282,61**	**202.246,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2456	3.3.90.92.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.122,00	**0,00**	**0,00**	**1.122,00**	**0,00**	**1.122,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.121,40**	**0,60**	**1.121,40**	**1.121,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2461	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
571,00	**420,00**	**0,00**	**571,00**	**0,00**	**571,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164,20	**274,17**	**296,83**	**171,52**	**213,81**	**60,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
501	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
22.640,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**22.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2475	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
150.518,18	**0,00**	**0,00**	**150.518,18**	**0,00**	**150.518,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150.518,18**	**0,00**	**150.518,18**	**150.518,18**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2516	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
66.063,00	**0,00**	**0,00**	**66.063,00**	**0,00**	**66.063,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.062,12	**66.062,12**	**0,88**	**66.062,12**	**66.062,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
502	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
503	4.4.50.42.00	AUXILIOS	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
504	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
850.001,00	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**850.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**850.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
505	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
2506	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.279,00	**0,00**	**0,00**	**49.279,00**	**0,00**	**49.279,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.967,00	**9.967,00**	**39.312,00**	**0,00**	**0,00**	**9.967,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
506	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.454.879,00	**0,00**	**-15.826,00**	**0,00**	**-65.105,00**	**-65.105,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.454.879,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
507	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
508	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
509	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
510	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
55.826,00	**25.826,00**	**0,00**	**25.826,00**	**0,00**	**25.826,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**55.826,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.966.744,18	**34.406,00**	**-34.406,00**	**30.651.276,55**	**-470.074,37**	**30.181.202,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.384.733,04	**15.898.712,51**	**46.068.031,67**	**2.388.528,88**	**7.761.473,11**	**8.137.239,40**

11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
511	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
512	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
1.037.508,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**345.836,00**	**691.672,00**	**0,00**	**172.918,00**	**172.918,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
513	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.245.0006.2.0038	Inclusão Produtiva

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
379.296,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**126.432,00**	**252.864,00**	**0,00**	**63.216,00**	**63.216,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
514	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.246.057,00	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-35.900,00**	**64.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.049.547,46**	**14.196.509,54**	**2.937.815,52**	**4.809.173,64**	**5.240.373,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
515	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.235.768,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.642.844,55**	**11.592.923,45**	**915.598,56**	**4.609.991,08**	**7.032.853,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
516	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.781.474,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.827.447,48**	**7.954.026,52**	**556.260,40**	**3.341.131,44**	**5.486.316,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
517	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
518	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
519	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
199.973,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27,00**	**-27,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**199.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
520	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
96.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
521	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
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	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
523	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0038	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
524	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0039	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
525	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0041	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
526	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
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
527	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
882.873,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
69.955,68	**167.589,44**	**715.283,56**	**6.520,00**	**48.039,62**	**119.549,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
528	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
416.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.937,48	**105.720,44**	**310.559,56**	**21.500,00**	**32.000,00**	**73.720,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
529	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
185.096,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.064,72	**60.491,02**	**124.604,98**	**14.713,15**	**29.426,30**	**31.064,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2484	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
0,00	**0,00**	**-16.600,00**	**16.600,00**	**-16.600,00**	**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
530	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
365.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
125.883,52	199.655,41	165.826,59	0,00	24.473,71	175.181,70

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
531	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
144.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.432,50	39.097,90	105.226,10	12.000,00	12.000,00	27.097,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
532	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0041	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	14.000,00	26.201,00	0,00	3.500,00	10.500,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
533	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
175.808,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	53.838,56	121.969,44	13.459,64	13.459,64	40.378,92

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
534	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.205.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	385.078,68	820.717,32	96.807,52	96.807,52	288.271,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
535	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.585,90	9.214,10	0,00	0,00	1.585,90

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2346	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30,00	52,00	0,00	20,12	20,12	31,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2369	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
1.500,00	**750,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
726,16	**726,16**	**773,84**	**726,16**	**726,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2347	3.3.90.39.29	JUROS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15,00	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10,00	**15,00**	**0,00**	**2,17**	**2,17**	**12,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2370	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
475,00	**250,00**	**0,00**	**1.225,00**	**-750,00**	**475,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
234,92	**234,92**	**240,08**	**234,92**	**234,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
536	3.3.90.39.38	SERVICOS DOMESTICOS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
571.394,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**162.583,20**	**408.810,80**	**34.777,83**	**34.777,83**	**127.805,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
537	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
3,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
538	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
1.076.474,00	**0,00**	**-1.670,00**	**0,00**	**-3.526,00**	**-3.526,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**400.000,00**	**676.474,00**	**82.158,45**	**82.158,45**	**317.841,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
539	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
775.138,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-4.862,00**	**-4.862,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**260.000,00**	**515.138,00**	**68.873,92**	**134.028,07**	**125.971,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2530	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.600,00	**16.600,00**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**16.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.600,00	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
540	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
34.298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
541	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
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
542	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
543	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.245.0006.2.0038	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
544	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.400,00**	**5.320,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
545	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
145.728,00	**287.325,20**	**1.640.674,80**	**147.246,00**	**285.384,00**	**1.941,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
546	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
604.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**154.800,00**	**450.000,00**	**36.000,00**	**110.400,00**	**44.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2518	3.3.90.92.39	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
2,00	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1,28	**1,28**	**0,72**	**1,28**	**1,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2374	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
6.411,00	**1.670,00**	**0,00**	**6.411,00**	**0,00**	**6.411,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.512,92	**6.401,81**	**9,19**	**1.850,53**	**4.739,42**	**1.662,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
547	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

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
2551	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.245.0006.2.0040	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**	**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
548	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
549	4.4.50.42.00	AUXILIOS	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
550	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0038	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
551	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35.901,00	**0,00**	**0,00**	**35.900,00**	**0,00**	**35.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**35.901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
552	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

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
553	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0041	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
2474	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.812,00	**0,00**	**0,00**	**127.624,00**	**-63.812,00**	**63.812,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**63.812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2501	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2502	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38.860,00	**30.789,00**	**0,00**	**38.860,00**	**0,00**	**38.860,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.286,89	**13.286,89**	**25.573,11**	**0,00**	**0,00**	**13.286,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2503	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.434,00	**0,00**	**0,00**	**11.434,00**	**0,00**	**11.434,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.052,68	**6.052,68**	**5.381,32**	**0,00**	**0,00**	**6.052,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2504	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118.687,00	**0,00**	**0,00**	**118.687,00**	**0,00**	**118.687,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53.022,69	**53.022,69**	**65.664,31**	**0,00**	**0,00**	**53.022,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
554	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
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
555	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
556	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
557	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.245.0006.2.0038	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
558	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.006.446,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.434,00**	**-11.434,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.006.446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
559	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235.567,00	**0,00**	**-30.789,00**	**0,00**	**-64.433,00**	**-64.433,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**235.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
560	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
106.886,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-93.114,00**	**-93.114,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**106.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
561	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)

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 Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
76.267.233,00	**50.059,00**	**-50.059,00**	**474.910,00**	**-294.498,00**	**180.412,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
527.479,44	**33.381.666,67**	**42.885.566,33**	**4.946.566,17**	**13.908.609,37**	**19.473.057,30**

11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
562	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
259.999,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**259.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
563	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
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
2433	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135.000,00	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**135.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2413	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**-135.000,00**	**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
564	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
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
565	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
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
566	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
415.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	60.000,00	355.000,00	0,00	0,00	60.000,00

11.04.00 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
567	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
299.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	299.999,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
568	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

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
2553	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI

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
569	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
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
570	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
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
571	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
139.008.977,18	**84.465,00**	**-84.465,00**	**31.396.186,55**	**-1.034.572,37**	**30.361.614,18**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.912.212,48	**49.340.379,18**	**89.668.598,00**	**7.335.095,05**	**21.670.082,48**	**27.670.296,70**

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
572	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
560.599,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.738,32	**143.214,96**	**417.384,04**	**47.738,32**	**143.214,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
573	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
17.841,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.841,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
574	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
6.340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
575	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
194.167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.400,87	**60.706,31**	**133.460,69**	**20.400,87**	**60.706,31**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
576	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
3.367.350,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-243.148,67**	**-243.148,67**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
276.693,49	**823.172,02**	**2.544.178,31**	**276.693,49**	**823.172,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
577	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
20.564,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.464,40	**8.545,52**	**12.018,48**	**3.464,40**	**8.545,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
578	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
980.141,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72.657,12	**216.002,36**	**764.138,64**	**72.657,12**	**216.002,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
579	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
452.919,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.147,74	**142.286,18**	**310.632,82**	**48.147,74**	**142.286,18**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
580	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
429.655,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.738,89	**102.333,68**	**327.321,32**	**34.738,89**	**102.333,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
581	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
141.807,39	**0,00**	**0,00**	**59.861,39**	**0,00**	**59.861,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.269,13**	**94.538,26**	**0,00**	**47.269,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
582	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
535.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.476,85	532.744,15	0,00	2.476,85	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
583	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
116.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.594,79	29.504,94	87.108,06	5.594,79	29.504,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
584	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
1.201.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99.453,23	304.781,60	896.621,40	99.453,23	304.781,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
585	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
50.784,80	0,00	0,00	25.565,80	0,00	25.565,80

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.696,20	38.088,60	12.696,20	12.696,20	38.088,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
586	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
22.235,48	0,00	0,00	17.721,48	0,00	17.721,48

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.558,87	16.676,61	0,00	5.558,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
587	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
3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	215,91	3.008,09	0,00	215,91	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
588	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
2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
242,88	728,64	2.159,36	242,88	485,76	242,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
589	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
870.555,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.822,31	**229.707,91**	**640.847,09**	**74.782,80**	**153.885,60**	**75.822,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
590	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
203.583,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.610,67	**46.832,01**	**156.750,99**	**15.610,67**	**46.832,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
591	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
303.710,00	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
303.710,00	**303.710,00**	**0,00**	**29.882,36**	**29.882,36**	**273.827,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
592	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
199.811,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.601,71	**28.805,13**	**171.005,87**	**9.601,71**	**28.805,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
593	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
962.465,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.959,96	**141.682,16**	**820.782,84**	**47.959,96**	**141.682,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
594	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
595	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.458,08	2.800,00	1.303,00	0,00	0,00	2.800,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
596	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
597	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
598	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
0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
599	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
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
600	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
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
601	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
602	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	06.182.0036.1.0158	Promover Assistência às Populações Afetadas por De

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
603	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
604	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	06.182.0036.1.0158	Promover Assistência às Populações Afetadas por De

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
605	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
114.671,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.577,97	**23.065,62**	**91.605,38**	**7.577,97**	**23.065,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
606	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
136.190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.912,68**	**125.277,32**	**0,00**	**0,00**	**10.912,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
607	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
423.095,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.684,75	**199.767,87**	**223.327,13**	**0,00**	**0,00**	**199.767,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
608	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
963.394,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**482.833,36**	**480.560,64**	**120.708,34**	**120.708,34**	**362.125,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
609	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
2.594.071,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
240.000,00	**1.022.678,06**	**1.571.392,94**	**151.579,04**	**151.579,04**	**871.099,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
610	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
611	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
131.000,00	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
612	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
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
613	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
614	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
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
24.067,20	**24.067,20**	**25.932,80**	**0,00**	**0,00**	**24.067,20**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
615	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
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	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
617	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

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
618	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
619	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
620	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
69.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.915,61	**25.042,75**	**43.974,25**	**5.530,19**	**11.060,38**	**13.982,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
30.458,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**30.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
622	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
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
986,53	**986,53**	**2.013,47**	**0,00**	**0,00**	**986,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
623	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
215.653,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.000,00	**68.971,08**	**146.681,92**	**17.958,62**	**34.605,95**	**34.365,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
624	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
23.814,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.984,50**	**13.829,50**	**2.188,58**	**3.052,32**	**6.932,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
625	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
25.167,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.389,00**	**16.778,00**	**1.562,73**	**3.281,15**	**5.107,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
626	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
65.010,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.125,00**	**-2.125,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.000,00	**23.594,58**	**41.415,42**	**2.678,68**	**2.678,68**	**20.915,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
627	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
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	**14.704,94**	**25.295,06**	**309,09**	**4.470,89**	**10.234,05**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
628	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
3.927,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42,00	**1.375,24**	**2.551,76**	**46,62**	**46,62**	**1.328,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
629	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
8.823,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.134,37	**3.134,37**	**5.688,63**	**1.414,00**	**1.414,00**	**1.720,37**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
630	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
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
631	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
727.276,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**368.425,33**	**358.850,67**	**49.770,25**	**216.856,46**	**151.568,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2442	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
2.125,00	**0,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**	**2.125,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.124,52**	**0,48**	**0,00**	**2.124,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2438	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
632	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.253.500,00	**637.500,00**	**-130.000,00**	**637.500,00**	**-130.000,00**	**507.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-226.346,61	**4.323.653,39**	**2.929.846,61**	**307.112,52**	**307.112,52**	**4.016.540,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
633	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
634	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
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**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
635	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
16.540,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
636	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.000.000,00	**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**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
637	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
780.343,00	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**-1.759.657,00**	**-1.219.657,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**220.000,00**	**560.343,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
638	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
639	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
2.499.987,00	**349.987,00**	**0,00**	**449.987,00**	**0,00**	**449.987,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
449.987,00	**2.499.987,00**	**0,00**	**744.712,08**	**744.712,08**	**1.755.274,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
640	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
195.734,00	**127.000,00**	**0,00**	**145.734,00**	**0,00**	**145.734,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
126.554,25	**195.288,22**	**445,78**	**0,00**	**0,00**	**195.288,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
641	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
642	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.570.000,00	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**	**0,00**	**470.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.500.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
643	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
101.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
644	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
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
482.427,34	**524.094,01**	**75.905,99**	**0,00**	**0,00**	**524.094,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
645	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
646	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
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
74.117,34	**199.117,34**	**300.882,66**	**0,00**	**0,00**	**199.117,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
647	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
17.593.418,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.593.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
648	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
64.073.460,00	**1.232.241,00**	**-349.987,00**	**1.232.241,00**	**-22.658.781,00**	**-21.426.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.137.319,86	**19.153.709,18**	**44.919.750,82**	**4.812.946,54**	**4.812.946,54**	**14.340.762,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
649	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
3.678.196,00	**823.930,00**	**-127.000,00**	**823.930,00**	**-145.734,00**	**678.196,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.333,78	**2.840.333,78**	**837.862,22**	**203.584,19**	**203.584,19**	**2.636.749,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
650	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
33.499.967,00	**16.819.967,00**	**0,00**	**23.499.967,00**	**0,00**	**23.499.967,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.703.972,97	**33.235.233,03**	**264.733,97**	**2.319.915,82**	**2.319.915,82**	**30.915.317,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
651	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
57.171.218,00	**22.961.295,00**	**0,00**	**25.020.952,00**	**-470.000,00**	**24.550.952,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.520.071,21	**31.537.407,62**	**25.633.810,38**	**4.414.361,41**	**5.308.252,12**	**26.229.155,50**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
652	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
3.750.000,00	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
635.173,97	**935.173,97**	**2.814.826,03**	**0,00**	**0,00**	**935.173,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
653	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
14.187.783,00	**9.975.566,00**	**-4.987.783,00**	**10.975.566,00**	**-5.487.783,00**	**5.487.783,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.564.232,86	**6.700.000,00**	**7.487.783,00**	**599.898,40**	**599.898,40**	**6.100.101,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
654	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
48.087.336,00	**2.102.905,00**	**0,00**	**2.102.905,00**	**-5.171.889,00**	**-3.068.984,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.638.189,77	**27.290.147,41**	**20.797.188,59**	**852.295,95**	**852.295,95**	**26.437.851,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
655	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
63.995.418,00	**29.594.382,00**	**0,00**	**50.361.534,00**	**0,00**	**50.361.534,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.257.057,25	**40.366.964,25**	**23.628.453,75**	**2.299.119,65**	**2.299.119,65**	**38.067.844,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
656	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
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
657	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2329	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
69.889,00	**0,00**	**0,00**	**69.889,00**	**0,00**	**69.889,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	**50.000,00**	**19.889,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
658	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
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
659	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000.000,00	**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**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
660	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
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
661	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU

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
2465	4.4.90.92.51	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
102.000,00	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101.995,40**	**4,60**	**0,00**	**0,00**	**101.995,40**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
354.734.460,00	**85.594.773,00**	**-5.594.770,00**	**117.107.478,67**	**-36.069.117,67**	**81.038.361,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.962.490,08	**176.641.585,01**	**178.092.874,99**	**17.714.936,10**	**20.348.511,19**	**156.293.073,82**

13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Municipio

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
662	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
663	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
664	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
665	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
666	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
667	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
668	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
669	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
670	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
671	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
37.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
672	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco

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
673	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

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 Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
354.814.460,00	85.594.773,00	-5.594.770,00	117.107.478,67	-36.069.117,67	81.038.361,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.962.490,08	176.641.585,01	178.172.874,99	17.714.936,10	20.348.511,19	156.293.073,82

14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

14.01.00 - Secretaria de Educação

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
674	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
1.614.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
132.223,73	370.880,08	1.244.108,92	132.223,73	370.880,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
675	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
43.258.638,00	0,00	0,00	2.129.726,00	0,00	2.129.726,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.807.325,95	10.136.165,77	33.122.472,23	3.807.325,95	10.136.165,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
676	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
59.478.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.015.863,81	12.330.109,28	47.148.886,72	5.015.863,81	12.330.109,28	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
677	3.1.90.04.13	13. 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
95.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.827,46	3.169,92	92.335,08	2.827,46	3.169,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
678	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
3.045.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.857,73	65.742,67	2.979.785,33	26.857,73	65.742,67	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
679	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
4.217.889,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.765,56	**70.243,27**	**4.147.645,73**	**32.765,56**	**70.243,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
680	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
51.072,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.072,24	**24.672,67**	**26.399,33**	**15.072,24**	**24.672,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
681	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
7.737.360,59	**0,00**	**0,00**	**4.807.567,59**	**0,00**	**4.807.567,59**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.143,87	**1.580.933,36**	**6.156.427,23**	**31.143,87**	**1.580.933,36**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
682	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
12.371.212,66	**0,00**	**0,00**	**9.795.887,66**	**0,00**	**9.795.887,66**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.857,15	**2.361.862,87**	**10.009.349,79**	**30.857,15**	**2.361.862,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
683	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
39.369,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.801,06	**12.553,66**	**26.815,34**	**1.801,06**	**12.553,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
684	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
2.898.567,39	**0,00**	**0,00**	**215.332,39**	**0,00**	**215.332,39**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
175.760,72	**475.085,62**	**2.423.481,77**	**175.760,72**	**475.085,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
685	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.736.727,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
105.970,27	**317.106,42**	**3.419.620,58**	**105.970,27**	**317.106,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
686	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
22.818.477,88	**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-397.689,12**	**-397.689,12**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.720.568,98	**5.024.566,68**	**17.793.911,20**	**1.663.177,57**	**4.806.205,41**	**218.361,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
687	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
103.295.735,90	**0,00**	**0,00**	**3.803.966,62**	**-12.778.198,72**	**-8.974.232,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.055.512,33	**26.875.820,95**	**76.419.914,95**	**9.055.512,33**	**26.875.820,95**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
688	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
73.772.876,24	**0,00**	**0,00**	**603.534,81**	**-11.013.841,57**	**-10.410.306,76**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.524.839,08	**19.474.296,02**	**54.298.580,22**	**6.524.839,08**	**19.474.296,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
689	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
25.015,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.475,97	**4.268,52**	**20.746,48**	**1.475,97**	**4.268,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
690	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.424,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
691	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
32.009,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.534,95	**4.161,74**	**27.847,26**	**1.534,95**	**4.161,74**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
692	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
25.154,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
910,80	**3.521,76**	**21.632,24**	**910,80**	**3.521,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
693	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
41.784,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.366,20	**5.009,40**	**36.774,60**	**1.366,20**	**5.009,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
694	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
1.571.290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
79.919,63	**259.121,19**	**1.312.168,81**	**79.919,63**	**259.121,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
695	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
1.578.691,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.569,61	**230.705,58**	**1.347.985,42**	**85.569,61**	**230.705,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
696	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
2.743.027,98	**0,00**	**0,00**	**101.054,98**	**0,00**	**101.054,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
211.376,76	**615.030,74**	**2.127.997,24**	**211.376,76**	**615.030,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
697	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
2.274.278,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
185.297,71	**544.990,47**	**1.729.287,53**	**185.297,71**	**544.990,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
698	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.385.223,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
244.632,21	**717.082,61**	**3.668.140,39**	**244.632,21**	**717.082,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
699	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
15.189.536,77	**0,00**	**0,00**	**454.063,77**	**0,00**	**454.063,77**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.172.430,91	**3.492.629,14**	**11.696.907,63**	**1.172.430,91**	**3.492.629,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
700	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
10.805.978,50	**0,00**	**0,00**	**140.905,50**	**0,00**	**140.905,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
864.628,08	**2.581.506,99**	**8.224.471,51**	**864.628,08**	**2.581.506,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
701	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
370.013,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.929,10	**60.884,07**	**309.128,93**	**42.929,10**	**60.884,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
702	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
1.223.397,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.809,52	**102.145,32**	**1.121.251,68**	**16.809,52**	**102.145,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
703	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
506.796,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.572,73	**91.647,35**	**415.148,65**	**11.572,73**	**91.647,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
704	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
3.284.475,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.998,06	**3.442,44**	**3.281.032,56**	**1.998,06**	**3.442,44**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
705	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
11.167.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.697,30	**14.226,13**	**11.152.893,87**	**5.697,30**	**14.226,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
706	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
8.048.298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.074,98	**9.728,08**	**8.038.569,92**	**6.074,98**	**9.728,08**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
707	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
26.357,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.396,37**	**20.960,63**	**0,00**	**5.396,37**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
708	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
29.747,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.822,89**	**25.924,11**	**0,00**	**3.822,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
709	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
4.722,69	**0,00**	**0,00**	**1.078,69**	**0,00**	**1.078,69**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.349,34**	**3.373,35**	**0,00**	**1.349,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
710	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
766.784,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.318,93	**157.943,09**	**608.840,91**	**26.318,93**	**157.943,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
711	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.975.892,06	**0,00**	**0,00**	**216.954,06**	**0,00**	**216.954,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.512,66	**368.669,88**	**2.607.222,18**	**45.512,66**	**368.669,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
712	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
1.893.236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.758,41	**262.016,75**	**1.631.219,25**	**48.758,41**	**262.016,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
713	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
2.610.697,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145.906,75	**392.298,88**	**2.218.398,12**	**145.906,75**	**392.298,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
714	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
5.696.452,70	**0,00**	**0,00**	**144.941,70**	**0,00**	**144.941,70**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
436.696,74	**1.025.366,64**	**4.671.086,06**	**436.696,74**	**1.025.366,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
715	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
3.130.185,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196.133,61	**548.020,46**	**2.582.164,54**	**196.133,61**	**548.020,46**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
716	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.741,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.816,20	**35.448,60**	**21.292,40**	**11.816,20**	**35.448,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
717	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.508,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.114,75**	**21.393,25**	**0,00**	**6.114,75**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
718	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
43.796,92	**0,00**	**0,00**	**22.582,92**	**0,00**	**22.582,92**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
966,57	**13.379,99**	**30.416,93**	**966,57**	**13.379,99**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
719	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
415.304,42	**0,00**	**0,00**	**316.658,42**	**0,00**	**316.658,42**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.600,43	**85.797,07**	**329.507,35**	**1.600,43**	**85.797,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
720	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
215.236,50	**0,00**	**0,00**	**147.437,50**	**0,00**	**147.437,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.711,85	**51.046,22**	**164.190,28**	**4.711,85**	**51.046,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
721	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
45.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.065,55	**6.662,84**	**38.637,16**	**2.096,94**	**4.597,29**	**2.065,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
722	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
152.863,51	**0,00**	**0,00**	**18.854,51**	**0,00**	**18.854,51**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.120,98	**22.125,42**	**130.738,09**	**6.951,29**	**15.004,44**	**7.120,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
723	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
210.597,14	**0,00**	**0,00**	**28.456,14**	**0,00**	**28.456,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.965,00	**25.738,94**	**184.858,20**	**8.110,56**	**17.773,94**	**7.965,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
724	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.282.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
77.729,24	228.176,21	1.054.033,79	74.664,10	141.524,00	86.652,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
725	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
11.261.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
948.932,39	2.535.836,84	8.725.336,16	869.265,26	1.586.870,26	948.966,58

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
726	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
15.750.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.213.368,75	3.011.979,39	12.738.807,61	1.009.049,49	1.713.862,32	1.298.117,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
727	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
9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
574,17	1.148,34	8.322,66	574,17	1.148,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
728	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
418.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.595,72	62.112,94	356.362,06	21.595,72	62.112,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
729	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
260.524,68	0,00	0,00	6.338,68	0,00	6.338,68

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.731,33	40.388,46	220.136,22	13.731,33	40.388,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
730	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.852.899,27	0,00	0,00	281.541,27	0,00	281.541,27

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.260,52	146.824,75	1.706.074,52	47.260,52	146.824,75	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2354	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
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
13.782,99	**15.800,45**	**9.199,55**	**2.593,10**	**4.610,56**	**11.189,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2355	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
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2356	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
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	**7.495,41**	**7.504,59**	**0,00**	**7.495,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
731	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
2.524.562,00	**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
627.573,15	**2.469.639,88**	**54.922,12**	**206.335,69**	**225.727,45**	**2.243.912,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
732	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
2.006.299,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.366.316,49**	**639.982,51**	**145.133,04**	**175.235,44**	**1.191.081,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
733	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
1.585.390,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.294,90	**1.229.439,81**	**355.950,19**	**91.194,87**	**95.526,03**	**1.133.913,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
734	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
596.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
84.937,66	240.501,36	356.157,64	84.937,66	240.501,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
735	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
7.144.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
729.863,11	2.125.057,48	5.019.877,52	729.863,11	2.125.057,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
736	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
4.244.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
405.512,53	1.197.416,13	3.047.005,87	405.321,97	1.197.225,57	190,56

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
737	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
3.939.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
453.208,48	1.331.004,21	2.608.739,79	453.208,48	1.331.004,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
738	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
23.391.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.102.950,11	6.293.748,38	17.097.370,62	2.102.950,11	6.293.748,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
739	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
18.200.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.681.726,84	5.024.653,55	13.175.813,45	1.681.726,84	5.024.653,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
740	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
311.000,00	552.000,00	-311.000,00	552.000,00	-311.000,00	241.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
741	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.122.0001.2.0009	Formação 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
742	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	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
743	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

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
744	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.122.0025.2.0129	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
745	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES

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
746	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.912.216,00	**6.860.000,00**	**0,00**	**12.911.216,00**	**0,00**	**12.911.216,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.285.267,26	**10.336.483,57**	**2.575.732,43**	**0,00**	**6.051.216,31**	**4.285.267,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
747	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
0,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
748	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
749	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
10.202.560,00	**4.131.000,00**	**0,00**	**10.201.560,00**	**0,00**	**10.201.560,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.677.895,81	**8.748.456,07**	**1.454.103,93**	**0,00**	**6.070.560,26**	**2.677.895,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
750	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
2.539,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70,80	**141,60**	**2.397,40**	**70,80**	**141,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
751	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
18.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
424,80	**1.504,50**	**16.895,50**	**424,80**	**1.504,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2415	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
141,60	**0,00**	**0,00**	**141,60**	**0,00**	**141,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35,40	**106,20**	**35,40**	**35,40**	**106,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
752	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
753	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
543.000,00	**0,00**	**0,00**	**542.740,00**	**0,00**	**542.740,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**194.400,00**	**348.600,00**	**0,00**	**194.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
754	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

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
755	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
756	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
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**	**408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
757	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
9.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
758	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
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	**7.605,20**	**22.394,80**	**0,00**	**0,00**	**7.605,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
759	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
760	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
7.567.527,00	1.874.000,00	0,00	2.234.000,00	-66.473,00	2.167.527,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.109.469,75	5.179.319,21	2.388.207,79	492.386,08	663.378,86	4.515.940,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
761	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.620,25	132.055,25	13.144,75	0,00	11.435,00	120.620,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
762	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
6.935.076,00	2.470.000,00	0,00	2.781.231,00	0,00	2.781.231,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.295.820,75	4.739.238,00	2.195.838,00	447.458,12	513.802,43	4.225.435,57

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
763	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
145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.620,25	120.620,25	24.579,75	0,00	0,00	120.620,25

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
764	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
843.242,00	656.000,00	0,00	711.242,00	0,00	711.242,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
468.565,00	528.565,00	314.677,00	41.850,00	41.850,00	486.715,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
765	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
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	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
766	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**-19.200,00**

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
767	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
16.800,00	**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**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
768	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
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
50.784,00	**50.784,00**	**29.216,00**	**0,00**	**0,00**	**50.784,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
769	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
165.600,00	**85.600,00**	**0,00**	**85.600,00**	**0,00**	**85.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
165.600,00	**165.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2528	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.616,00	**59.616,00**	**0,00**	**59.616,00**	**0,00**	**59.616,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
59.616,00	**59.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.616,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
770	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
771	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.183,20**	**3.436,80**	**0,00**	**0,00**	**4.183,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
772	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
47.607,00	**6.627,00**	**0,00**	**6.627,00**	**0,00**	**6.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.648,04	**47.606,75**	**0,25**	**3.304,50**	**3.304,50**	**44.302,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
773	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
33.721,00	**3.721,00**	**0,00**	**3.721,00**	**0,00**	**3.721,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.639,00	**33.720,78**	**0,22**	**0,00**	**0,00**	**33.720,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2536	3.3.90.30.17	MATERIAL 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
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
2538	3.3.90.30.17	MATERIAL 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
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
774	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
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
775	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
106.560,00	**0,00**	**0,00**	**81.560,00**	**0,00**	**81.560,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**106.560,00**	**0,00**	**72.816,00**	**72.816,00**	**33.744,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
776	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
71.040,00	**0,00**	**0,00**	**46.040,00**	**0,00**	**46.040,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**71.040,00**	**0,00**	**71.040,00**	**71.040,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2558	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

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
2439	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
62.850,00	**0,00**	**0,00**	**62.850,00**	**0,00**	**62.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**62.850,00**	**0,00**	**52.375,00**	**52.375,00**	**10.475,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2440	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
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
2441	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
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
777	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
78.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
778	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
420.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
779	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
24.000,00	**0,00**	**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
780	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.462,00	**262,00**	**0,00**	**262,00**	**0,00**	**262,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
261,44	**261,44**	**1.200,56**	**0,00**	**0,00**	**261,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
781	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.468,00	**268,00**	**0,00**	**268,00**	**0,00**	**268,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
267,56	**267,56**	**1.200,44**	**0,00**	**0,00**	**267,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
782	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
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	**68.942,40**	**11.057,60**	**0,00**	**0,00**	**68.942,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
783	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
36.150,00	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-77.850,00**	**-77.850,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**36.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
784	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
918.504,00	**0,00**	**-59.616,00**	**0,00**	**-59.616,00**	**-59.616,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**918.504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.515,00	**11.315,00**	**0,00**	**11.315,00**	**0,00**	**11.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.314,60	**11.314,60**	**1.200,40**	**0,00**	**0,00**	**11.314,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
786	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
190,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-810,00**	**-810,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
787	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

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
788	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
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
789	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
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
790	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
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	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.960,00	**0,00**	**0,00**	**7.760,00**	**0,00**	**7.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8.960,00	**8.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.960,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
792	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
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
793	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
794	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
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**148.448,40**	**148.448,40**	**851.551,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
795	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
459.500,00	**0,00**	**0,00**	**334.500,00**	**0,00**	**334.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**459.500,00**	**0,00**	**380.556,45**	**380.556,45**	**78.943,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
796	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
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
797	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
36.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.790,60**	**17.209,40**	**1.940,20**	**1.940,20**	**16.850,40**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
798	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
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
19.315,80	**19.315,80**	**160.684,20**	**0,00**	**0,00**	**19.315,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
799	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
10.500,00	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**-37.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
800	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
12.868.826,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
953.150,33	**2.965.473,09**	**9.903.352,91**	**953.150,33**	**2.965.473,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
801	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
771.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**771.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
802	3.3.90.36.15	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
660.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**220.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**165.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
803	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
168.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**166.080,00**	**1.920,00**	**15.360,00**	**15.360,00**	**150.720,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
804	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
805	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.600,00	**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**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
806	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.971.614,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.182.135,00**	**1.789.479,00**	**15.956,85**	**15.956,85**	**1.166.178,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
807	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
3.576.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.487.612,00**	**2.088.388,00**	**321.156,92**	**321.156,92**	**1.166.455,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
808	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
1.905.400,00	**0,00**	**-326.600,00**	**0,00**	**-326.600,00**	**-326.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**929.757,50**	**975.642,50**	**191.746,61**	**191.746,61**	**738.010,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
809	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
709.953,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-131.895,00**	**-131.895,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**709.819,58**	**133,42**	**54.225,20**	**118.537,36**	**591.282,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
810	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
14.364.506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-970.930,00**	**-970.930,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.976.455,94**	**6.388.050,06**	**512.705,01**	**1.959.728,32**	**6.016.727,62**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
811	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
11.573.404,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-440.120,00**	**-440.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.484.028,85**	**5.089.375,15**	**423.091,19**	**1.465.866,69**	**5.018.162,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
812	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
1.812.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.336,72	**746.534,13**	**1.065.465,87**	**125.550,20**	**150.685,16**	**595.848,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
813	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
936.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.285,32	**385.419,75**	**550.580,25**	**77.814,52**	**77.814,52**	**307.605,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
814	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
14.801.248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.648,00**	**-50.648,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.656.641,64	**3.953.846,06**	**10.847.401,94**	**464.548,89**	**589.483,39**	**3.364.362,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
815	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
13.118.304,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.219.322,52	**3.317.434,90**	**9.800.869,10**	**843.999,83**	**843.999,83**	**2.473.435,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
816	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
549.665,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.255,00**	**-13.255,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**217.283,28**	**332.381,72**	**46.909,24**	**46.909,24**	**170.374,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
817	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
12.108.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.092.507,36**	**8.015.492,64**	**1.212.047,07**	**1.212.047,07**	**2.880.460,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
818	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
10.536.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.569.799,04**	**6.966.200,96**	**678.204,82**	**891.229,88**	**2.678.569,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
819	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.864.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-283.500,00**	**-283.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.544.000,00**	**3.320.500,00**	**353.231,72**	**738.737,90**	**805.262,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
820	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
54.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**38.117,60**	**15.882,40**	**0,00**	**0,00**	**38.117,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
821	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
49.200,00	**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**	**49.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
822	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
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
823	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
169.000,00	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.564,74	**164.347,14**	**4.652,86**	**6.717,76**	**13.435,52**	**150.911,62**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
824	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
16.066,00	**1.882,00**	**0,00**	**1.882,00**	**0,00**	**1.882,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.885,05	**16.065,65**	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**16.065,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
825	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
10.751,00	**1.511,00**	**0,00**	**1.511,00**	**0,00**	**1.511,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.533,60	**10.750,99**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**10.750,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
826	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
4.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.760,00**	**-7.760,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
827	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
1.060.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**614.146,62**	**445.853,38**	**148.483,26**	**296.966,52**	**317.180,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
828	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
596.801,00	**0,00**	**-26.199,00**	**0,00**	**-26.199,00**	**-26.199,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**131.635,71**	**465.165,29**	**9.300,00**	**18.600,00**	**113.035,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
829	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
192.120,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**192.110,40**	**9,60**	**0,00**	**0,00**	**192.110,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
830	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.652,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.640,12**	**11,88**	**1.720,01**	**3.440,02**	**17.200,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
831	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
840.144,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**307.219,85**	**532.924,15**	**73.158,64**	**146.138,21**	**161.081,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
832	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**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

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
833	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
305.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**228.900,00**	**76.100,00**	**82.404,00**	**82.404,00**	**146.496,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
834	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
835	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
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
836	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
648.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
837	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
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.404,60**	**188.595,40**	**11.404,60**	**11.404,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
838	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
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
839	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
5.781,00	**801,00**	**0,00**	**801,00**	**0,00**	**801,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
801,96	**5.780,26**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**5.780,26**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
840	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
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	**4.887,68**	**195.112,32**	**4.887,68**	**4.887,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
841	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
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
842	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
3.920,00	**524,00**	**0,00**	**524,00**	**0,00**	**524,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
534,64	**3.919,82**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**3.919,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
843	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
201.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**134.380,15**	**66.619,85**	**0,00**	**0,00**	**134.380,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
844	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
204.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**204.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
845	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
48.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
846	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
126.750,00	**0,00**	**0,00**	**110.750,00**	**0,00**	**110.750,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**126.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
847	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
56.648,00	**0,00**	**0,00**	**50.648,00**	**0,00**	**50.648,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.647,50	**56.647,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**56.647,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2338	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
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.489,03	**59.147,01**	**35.852,99**	**10.317,89**	**45.003,71**	**14.143,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2339	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
53.000,00	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.325,89	**13.307,67**	**39.692,33**	**1.295,83**	**12.956,25**	**351,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
848	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
97.500,00	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
849	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
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
4.600,00	**4.600,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
850	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
1.680,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
851	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
102.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**75.000,00**	**27.000,00**	**8.067,97**	**16.135,94**	**58.864,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
852	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
126.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**91.000,00**	**35.000,00**	**10.409,76**	**10.409,76**	**80.590,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
853	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
94.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**70.000,00**	**24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
854	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	169.000,00	181.000,00	52.315,50	89.607,73	79.392,27

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
855	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
2.393.766,00	0,00	0,00	0,00	-606.234,00	-606.234,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.080.000,00	313.766,00	566.080,01	879.476,49	1.200.523,51

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
856	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
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	800.000,00	700.000,00	181.877,67	319.141,15	480.858,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
857	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
204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	48.000,00	156.000,00	13.025,60	27.359,26	20.640,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
858	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
1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.029.000,00	221.000,00	188.512,56	246.458,97	782.541,03

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
859	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
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	753.000,00	247.000,00	138.545,88	173.736,09	579.263,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
860	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
2.000,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2395	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	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
861	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
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	**600.000,00**	**0,00**	**46.607,21**	**115.063,96**	**484.936,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
862	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
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	**400.000,00**	**0,00**	**66.517,06**	**132.639,38**	**267.360,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
863	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
132.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**43.730,00**	**88.270,00**	**9.707,41**	**9.707,41**	**34.022,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
864	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
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	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
865	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
960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
866	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
114.111,00	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-125.889,00**	**-125.889,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.000,00	**110.688,26**	**3.422,74**	**5.854,21**	**9.568,29**	**101.119,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
867	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
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	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
868	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
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	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
869	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
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	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
870	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
60.450,00	**0,00**	**0,00**	**48.450,00**	**0,00**	**48.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**60.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
871	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
872	3.3.90.39.99	OUTROS 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
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	**6.805,15**	**5.194,85**	**0,00**	**0,00**	**6.805,15**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
873	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
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
874	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
875	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
876	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
877	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
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
878	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
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	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
879	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
880	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
881	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
882	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
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
883	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
884	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
885	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
840,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
886	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
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	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
887	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
457.643,00	**0,00**	**0,00**	**274.943,00**	**0,00**	**274.943,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**457.642,16**	**0,84**	**63.210,54**	**67.696,08**	**389.946,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
888	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
889	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
47.962,00	**0,00**	**0,00**	**11.962,00**	**0,00**	**11.962,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.961,44**	**36.000,56**	**2.990,36**	**5.980,72**	**5.980,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
890	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
401.376,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.624,00**	**-54.624,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39.055,67	**128.260,67**	**273.115,33**	**0,00**	**0,00**	**128.260,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
891	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
100.227,00	**0,00**	**0,00**	**71.427,00**	**0,00**	**71.427,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.227,00**	**0,00**	**17.856,75**	**35.713,50**	**64.513,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
892	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
934.844,00	**50.000,00**	**-50.156,00**	**350.000,00**	**-50.156,00**	**299.844,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
333.254,72	**934.804,52**	**39,48**	**129.077,38**	**258.154,76**	**676.649,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
893	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
56.618,00	**0,00**	**0,00**	**47.618,00**	**0,00**	**47.618,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.618,00**	**9.000,00**	**11.904,50**	**23.809,00**	**23.809,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
894	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
518.529,00	**0,00**	**-41.471,00**	**0,00**	**-341.471,00**	**-341.471,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
107.000,00	**234.390,40**	**284.138,60**	**20.145,02**	**40.290,04**	**194.100,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
895	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
613.500,00	**0,00**	**0,00**	**329.500,00**	**0,00**	**329.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**613.500,00**	**0,00**	**220.000,00**	**330.000,00**	**283.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
896	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
1.656,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**552,00**	**1.104,00**	**138,00**	**153,18**	**398,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
897	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
516.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**516.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
898	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
345.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
899	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
8.424,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.805,96**	**5.618,04**	**0,00**	**0,00**	**2.805,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
900	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	**4.876,68**	**32.695,32**	**4.876,68**	**4.876,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
901	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
61.812,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.402,10**	**42.409,90**	**10.843,99**	**10.843,99**	**8.558,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
902	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
1.000.000,00	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**838.982,04**	**161.017,96**	**0,00**	**0,00**	**838.982,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
903	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
55.752,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.739,07**	**39.012,93**	**10.137,00**	**10.137,00**	**6.602,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
904	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
282.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**93.532,00**	**188.468,00**	**0,00**	**0,00**	**93.532,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
905	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
168.708,00	**0,00**	**0,00**	**54.624,00**	**0,00**	**54.624,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**168.707,50**	**0,50**	**0,00**	**17.700,00**	**151.007,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
906	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
114.794,00	**0,00**	**0,00**	**16.394,00**	**0,00**	**16.394,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**114.793,63**	**0,37**	**7.860,15**	**7.860,15**	**106.933,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
907	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
973.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-257.000,00**	**-257.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**957.345,74**	**15.654,26**	**39.228,61**	**40.409,29**	**916.936,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
908	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
380.446,00	**40.846,00**	**0,00**	**40.846,00**	**0,00**	**40.846,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.303,18	**368.445,52**	**12.000,48**	**47.493,50**	**47.493,50**	**320.952,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
909	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
1.212.012,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**570.479,88**	**641.532,12**	**59.686,71**	**59.686,71**	**510.793,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
910	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
272.715,00	**35.715,00**	**0,00**	**35.715,00**	**0,00**	**35.715,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.004,42	**260.714,05**	**12.000,95**	**11.460,50**	**11.460,50**	**249.253,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
911	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
1.077.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**580.056,22**	**496.943,78**	**580.056,22**	**580.056,22**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
912	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
14.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.307,00**	**5.093,00**	**9.307,00**	**9.307,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
913	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
2.736.153,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35,40**	**-35,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.240.219,96**	**1.495.933,64**	**30.403,51**	**652.515,75**	**587.704,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
914	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
5.655.257,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.080.364,00**	**-2.080.364,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.268.692,80**	**3.386.564,20**	**334.635,28**	**1.397.635,08**	**871.057,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
915	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
11.249.007,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.711.900,00**	**-2.711.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.709.376,52**	**6.539.630,48**	**509.117,83**	**2.585.408,92**	**2.123.967,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
916	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
14.785.186,00	**0,00**	**0,00**	**2.080.364,00**	**0,00**	**2.080.364,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.548.895,08**	**7.236.290,92**	**1.219.119,79**	**4.402.801,46**	**3.146.093,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
917	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
11.203.217,00	**0,00**	**0,00**	**2.711.900,00**	**0,00**	**2.711.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.474.405,56**	**5.728.811,44**	**1.366.250,21**	**3.813.859,96**	**1.660.545,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2412	3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
46.895,00	**0,00**	**0,00**	**46.895,00**	**0,00**	**46.895,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**46.894,65**	**0,35**	**0,00**	**46.894,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2396	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
810,00	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2489	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33.600,00	**24.000,00**	**0,00**	**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.377,07	**25.893,16**	**7.706,84**	**16.372,55**	**25.888,64**	**4,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2477	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.151,00	**0,00**	**0,00**	**6.151,00**	**0,00**	**6.151,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.150,78**	**0,22**	**6.150,78**	**6.150,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2437	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
606.234,00	**0,00**	**0,00**	**606.234,00**	**0,00**	**606.234,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**606.233,17**	**0,83**	**0,00**	**606.233,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2467	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.199,00	**26.199,00**	**0,00**	**26.199,00**	**0,00**	**26.199,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.198,04	**26.198,04**	**0,96**	**0,00**	**0,00**	**26.198,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
918	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
179,00	**0,00**	**0,00**	**6.150,00**	**-6.151,00**	**-1,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2468	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	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**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
919	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
2.087.784,00	**0,00**	**-6.860.000,00**	**0,00**	**-12.911.216,00**	**-12.911.216,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
217.650,88	**509.211,29**	**1.578.572,71**	**0,00**	**291.560,41**	**217.650,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
920	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
1.077.440,00	**0,00**	**-4.131.000,00**	**0,00**	**-10.201.560,00**	**-10.201.560,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
179.690,76	**782.576,01**	**294.863,99**	**0,00**	**602.885,25**	**179.690,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
921	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
1.340.000,00	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150.000,00	**360.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**78.893,67**	**281.106,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
922	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
6.850.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
550.000,00	**3.050.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
923	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
9.180.000,00	**0,00**	**0,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**3.300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.600.000,00	**5.893.000,00**	**3.287.000,00**	**0,00**	**483.728,70**	**5.409.271,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
924	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.697.705,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-252.295,00**	**-252.295,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**500.000,00**	**1.197.705,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
925	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
6.780.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.350.000,00	**4.047.000,00**	**2.733.000,00**	**0,00**	**73.426,33**	**3.973.573,67**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
926	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
927	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
13.200,00	**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**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
928	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
13.200,00	**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**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
929	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino

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
0,00	**47.600,90**	**452.399,10**	**0,00**	**0,00**	**47.600,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
930	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
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	**42.008,30**	**457.991,70**	**0,00**	**0,00**	**42.008,30**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
931	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

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	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
932	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
27.923.840,00	**300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.168.005,54	**18.311.570,89**	**9.612.269,11**	**1.498.870,87**	**1.498.870,87**	**16.812.700,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
933	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
5.172.000,00	**1.500.000,00**	**0,00**	**3.322.000,00**	**0,00**	**3.322.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.296.017,79	**3.946.017,79**	**1.225.982,21**	**718.808,70**	**877.496,87**	**3.068.520,92**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
934	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
10.296.216,00	**1.000.000,00**	**-203.784,00**	**2.000.000,00**	**-203.784,00**	**1.796.216,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
591.777,56	**5.011.987,75**	**5.284.228,25**	**965.818,01**	**965.818,01**	**4.046.169,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
935	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.862.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**270.322,61**	**2.591.677,39**	**0,00**	**0,00**	**270.322,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
936	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
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
2469	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.002,00	**0,00**	**0,00**	**88.002,00**	**0,00**	**88.002,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**88.001,18**	**0,82**	**0,00**	**0,00**	**88.001,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2470	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
198.371,00	**0,00**	**0,00**	**198.371,00**	**0,00**	**198.371,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**198.370,82**	**0,18**	**0,00**	**0,00**	**198.370,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2471	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.618,00	**0,00**	**0,00**	**42.618,00**	**0,00**	**42.618,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**42.615,36**	**2,64**	**0,00**	**0,00**	**42.615,36**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
937	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
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
2478	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
146.508,00	**73.254,00**	**0,00**	**146.508,00**	**0,00**	**146.508,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.253,40	**73.253,40**	**73.254,60**	**0,00**	**0,00**	**73.253,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2480	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
160.728,00	**80.364,00**	**0,00**	**160.728,00**	**0,00**	**160.728,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80.363,60	**80.363,60**	**80.364,40**	**0,00**	**0,00**	**80.363,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
938	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
305.612,00	**5.612,00**	**0,00**	**5.612,00**	**0,00**	**5.612,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.611,68	**5.611,68**	**300.000,32**	**0,00**	**0,00**	**5.611,68**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
939	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

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
2479	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
69.904,00	**34.952,00**	**0,00**	**69.904,00**	**0,00**	**69.904,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.951,76	**34.951,76**	**34.952,24**	**0,00**	**0,00**	**34.951,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2481	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
104.856,00	**52.428,00**	**0,00**	**104.856,00**	**0,00**	**104.856,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.427,64	**52.427,64**	**52.428,36**	**0,00**	**0,00**	**52.427,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
940	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.805,00	**2.805,00**	**0,00**	**2.805,00**	**0,00**	**2.805,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.804,28	**2.804,28**	**12.000,72**	**0,00**	**0,00**	**2.804,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
941	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras

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
942	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb

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
943	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2491	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
456.079,00	**203.784,00**	**0,00**	**456.079,00**	**0,00**	**456.079,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**252.294,71**	**203.784,29**	**0,00**	**0,00**	**252.294,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2500	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino

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
2556	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
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
2557	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
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
944	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
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
945	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
946	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
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
2534	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS 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
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
2535	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
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
2537	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
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
947	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
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
948	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
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
949	4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
950	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
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
951	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.122.0025.2.0129	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	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
952	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
336.651,00	**234.395,00**	**-17.744,00**	**234.395,00**	**-2.403.457,00**	**-2.169.062,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
204.394,94	**204.394,94**	**132.256,06**	**0,00**	**0,00**	**204.394,94**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
953	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
394.084,00	**167.744,00**	**0,00**	**167.744,00**	**-3.950.660,00**	**-3.782.916,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
167.743,06	**167.743,06**	**226.340,94**	**0,00**	**0,00**	**167.743,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2533	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.466.226,00	**1.466.226,00**	**0,00**	**1.466.226,00**	**0,00**	**1.466.226,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.496,27	**48.496,27**	**1.417.729,73**	**0,00**	**0,00**	**48.496,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
954	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
955	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
956	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
957	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
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
958	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
1.020.276,00	**0,00**	**-17.226,00**	**0,00**	**-59.844,00**	**-59.844,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.020.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
959	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
960	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
961	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
962	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
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
963	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
964	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
9.807.399,00	**0,00**	**-84.395,00**	**0,00**	**-192.601,00**	**-192.601,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.807.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
965	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
966	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
967	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
968	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
969	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0003	Aprende +

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
970	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
971	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
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
972	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
1.200,00	**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**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
973	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
9.282.288,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.792,00**	**-132.792,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.282.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
974	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
975	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
976	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
977	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
978	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
979	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
980	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840.565.547,00	22.400.951,00	-12.590.691,00	79.183.378,81	-63.891.118,81	15.292.260,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.925.927,74	271.195.813,16	569.369.733,84	55.982.644,55	159.628.168,93	111.567.644,23

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840.565.547,00	22.400.951,00	-12.590.691,00	79.183.378,81	-63.891.118,81	15.292.260,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
65.925.927,74	271.195.813,16	569.369.733,84	55.982.644,55	159.628.168,93	111.567.644,23

15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

15.01.00 - Secretaria de Saúde

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
981	3.1.90.04.01	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
253.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.631,58	107.675,70	146.230,30	38.631,58	107.675,70	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
982	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
8.938.532,59	0,00	0,00	898.805,59	0,00	898.805,59

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
924.189,77	2.759.997,55	6.178.535,04	924.189,77	2.759.997,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
983	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
3.304.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
387.907,76	1.167.679,71	2.136.481,29	387.907,76	1.167.679,71	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
984	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	23.684,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
985	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
270.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.768,18	61.540,05	208.954,95	15.768,18	61.540,05	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
986	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
38.306,00	**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**	**38.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
987	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
620.439,40	**0,00**	**0,00**	**1.507,40**	**0,00**	**1.507,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.244,77	**21.392,86**	**599.046,54**	**16.244,77**	**21.392,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
988	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
551.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.087,94	**30.986,09**	**520.633,91**	**25.087,94**	**30.986,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
989	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
35.428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.870,62	**2.420,30**	**33.007,70**	**1.870,62**	**2.420,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
990	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
38.402,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**38.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
991	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
431.964,56	**0,00**	**0,00**	**71.451,56**	**0,00**	**71.451,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
145.516,64	**265.851,88**	**166.112,68**	**145.516,64**	**265.851,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
992	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
202.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.155,26	106.528,04	95.984,96	61.155,26	106.528,04	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
993	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
27.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.863,25	10.260,69	17.414,31	5.863,25	10.260,69	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
994	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
232.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.750,46	83.224,14	148.938,86	23.750,46	83.224,14	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
995	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE 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
11.333.473,59	0,00	0,00	843.082,59	0,00	843.082,59

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
798.111,40	3.423.075,73	7.910.397,86	798.111,40	3.423.075,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
996	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
7.261.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
488.199,65	2.037.096,51	5.224.696,49	488.199,65	2.037.096,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
997	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.938,00	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	16.938,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
998	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
295.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.274,30	78.104,53	217.505,47	13.274,30	78.104,53	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2420	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
8.684,50	**0,00**	**0,00**	**8.684,50**	**0,00**	**8.684,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.023,97	**6.712,77**	**1.971,73**	**1.997,85**	**4.688,80**	**2.023,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2421	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.027,60	**0,00**	**0,00**	**2.027,60**	**0,00**	**2.027,60**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26,12	**559,14**	**1.468,46**	**26,12**	**532,86**	**26,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
999	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
8.992.005,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.934,88**	**-118.934,88**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
751.751,86	**2.269.326,63**	**6.722.678,49**	**753.050,41**	**2.236.214,90**	**33.111,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1000	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
41.094.738,36	**0,00**	**0,00**	**3.421.441,05**	**-2.046.831,69**	**1.374.609,36**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.156.593,65	**12.550.164,74**	**28.544.573,62**	**4.156.593,65**	**12.550.164,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1001	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
21.851.071,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.887,16**	**-71.887,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.864.472,88	**5.571.487,72**	**16.279.584,12**	**1.864.472,88**	**5.571.487,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1002	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
2.819.642,80	**0,00**	**0,00**	**209.229,80**	**0,00**	**209.229,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
243.275,68	**724.531,32**	**2.095.111,48**	**243.275,68**	**724.531,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1003	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.104.343,15	**0,00**	**0,00**	**878.946,07**	**-931.164,92**	**-52.218,85**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
857.673,23	**2.572.244,00**	**7.532.099,15**	**857.673,23**	**2.572.244,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1004	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
486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1005	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
2.444,50	**0,00**	**0,00**	**204,50**	**0,00**	**204,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
630,60	**997,67**	**1.446,83**	**630,60**	**997,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1006	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
612.913,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.599,28	**156.893,13**	**456.019,87**	**56.599,28**	**156.893,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1007	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
1.855.398,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
157.799,60	**478.095,05**	**1.377.302,95**	**157.799,60**	**478.095,05**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1008	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
12.794.305,61	**0,00**	**0,00**	**925.971,61**	**0,00**	**925.971,61**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.038.308,38	**3.129.481,52**	**9.664.824,09**	**1.038.308,38**	**3.129.481,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1009	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.665.395,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
570.770,94	**1.703.631,70**	**4.961.763,30**	**570.770,94**	**1.703.631,70**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1010	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
596.256,90	**0,00**	**0,00**	**43.964,90**	**0,00**	**43.964,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.378,60	**165.671,40**	**430.585,50**	**56.378,60**	**165.671,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1011	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
1.950.997,00	**0,00**	**0,00**	**108.627,00**	**0,00**	**108.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
164.981,20	**490.016,39**	**1.460.980,61**	**164.981,20**	**490.016,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1012	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
11.841,00	**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	**3.040,74**	**8.800,26**	**1.013,58**	**3.040,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1013	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
163.902,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.676,29	**52.923,13**	**110.978,87**	**17.676,29**	**52.923,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1014	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
155.166,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.502,26	**41.203,12**	**113.962,88**	**13.502,26**	**41.203,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1015	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
2.552.321,31	**0,00**	**0,00**	**181.566,31**	**0,00**	**181.566,31**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
209.910,41	**636.742,06**	**1.915.579,25**	**209.910,41**	**636.742,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1016	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.231.457,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.264,22	**307.400,47**	**924.056,53**	**102.264,22**	**307.400,47**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1017	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
15.617,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.416,32	**4.248,96**	**11.368,04**	**1.416,32**	**4.248,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1018	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
558.580,41	**0,00**	**0,00**	**46.084,41**	**0,00**	**46.084,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.153,22	**126.264,91**	**432.315,50**	**42.153,22**	**126.264,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1019	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
664.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.091,00	**197.651,12**	**466.716,88**	**64.091,00**	**197.651,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1020	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
440.572,65	**0,00**	**0,00**	**43.300,65**	**0,00**	**43.300,65**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.548,58	**115.994,54**	**324.578,11**	**37.548,58**	**115.994,54**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1021	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
156.474,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.904,97	**43.915,71**	**112.558,29**	**11.904,97**	**43.915,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1022	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
8.650,00	**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**	**8.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1023	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
55.506,75	**0,00**	**0,00**	**2.860,75**	**0,00**	**2.860,75**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.393,88	**16.042,39**	**39.464,36**	**4.393,88**	**16.042,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1024	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
1.009.482,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.570,16	**254.617,58**	**754.864,42**	**85.570,16**	**254.617,58**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1025	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
764.089,23	**0,00**	**0,00**	**51.314,23**	**0,00**	**51.314,23**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.063,12	**196.271,20**	**567.818,03**	**67.063,12**	**196.271,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1026	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
318.382,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.990,56	**99.294,52**	**219.087,48**	**33.990,56**	**99.294,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1027	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
83.382,92	**0,00**	**0,00**	**3.819,92**	**0,00**	**3.819,92**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.127,98	**23.118,38**	**60.264,54**	**9.127,98**	**23.118,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1028	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
418.490,54	**0,00**	**0,00**	**21.802,54**	**0,00**	**21.802,54**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.230,46	**103.268,44**	**315.222,10**	**33.230,46**	**103.268,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1029	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.429.904,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
128.266,94	**382.578,84**	**1.047.325,16**	**128.266,94**	**382.578,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1030	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
7.409.605,71	**0,00**	**0,00**	**494.469,71**	**0,00**	**494.469,71**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
610.502,57	**1.832.631,51**	**5.576.974,20**	**610.502,57**	**1.832.631,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1031	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
3.121.578,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
282.947,14	**843.768,35**	**2.277.809,65**	**282.947,14**	**843.768,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1032	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
522.784,50	**0,00**	**0,00**	**42.535,50**	**0,00**	**42.535,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.022,75	**140.587,49**	**382.197,01**	**47.022,75**	**140.587,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1033	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
1.721.790,41	**0,00**	**0,00**	**134.720,41**	**0,00**	**134.720,41**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
143.577,89	**428.151,25**	**1.293.639,16**	**143.577,89**	**428.151,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1034	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
371.441,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.681,41**	**309.759,59**	**0,00**	**61.681,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1035	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
734.016,38	**0,00**	**0,00**	**54.419,38**	**0,00**	**54.419,38**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.010,56	**120.406,96**	**613.609,42**	**3.010,56**	**120.406,96**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1036	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
353.606,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.834,32	**39.798,94**	**313.807,06**	**11.834,32**	**39.798,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1037	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
29.063,31	**0,00**	**0,00**	**2.808,31**	**0,00**	**2.808,31**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.808,31**	**26.255,00**	**0,00**	**2.808,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1038	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
91.033,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.165,79**	**82.867,21**	**0,00**	**8.165,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1039	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
1.577.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**433,81**	**1.577.241,19**	**0,00**	**433,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1040	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
3.582.681,04	**0,00**	**0,00**	**4.634,04**	**0,00**	**4.634,04**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
666,35	**10.746,55**	**3.571.934,49**	**666,35**	**10.746,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1041	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
658.941,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
453,56	**2.339,60**	**656.601,40**	**453,56**	**2.339,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1042	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
526.004,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**526.004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1043	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
1.494.580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**935,56**	**1.493.644,44**	**0,00**	**935,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1044	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
10.926,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**770,80**	**10.155,20**	**0,00**	**770,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1045	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
9.762,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1046	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
5.370,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1047	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
3.083,20	**0,00**	**0,00**	**1.392,20**	**0,00**	**1.392,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**770,80**	**2.312,40**	**0,00**	**770,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1048	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
392.148,32	**0,00**	**0,00**	**4.980,32**	**0,00**	**4.980,32**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.481,00	**108.369,77**	**283.778,55**	**21.481,00**	**108.369,77**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1049	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
1.814.861,84	**0,00**	**0,00**	**143.155,84**	**0,00**	**143.155,84**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
88.370,93	**464.864,16**	**1.349.997,68**	**88.370,93**	**464.864,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1050	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
826.733,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.243,43	**223.077,89**	**603.655,11**	**61.243,43**	**223.077,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1051	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
125.962,67	**0,00**	**0,00**	**11.941,67**	**0,00**	**11.941,67**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.215,34	**38.977,33**	**86.985,34**	**14.215,34**	**38.977,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1052	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
410.199,95	**0,00**	**0,00**	**43.406,95**	**0,00**	**43.406,95**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.173,01	**119.293,01**	**290.906,94**	**20.173,01**	**119.293,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1053	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
7.310.089,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
329.107,92	**1.668.102,02**	**5.641.986,98**	**329.107,92**	**1.668.102,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1054	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
30.176.449,97	**0,00**	**0,00**	**1.270.136,97**	**0,00**	**1.270.136,97**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.155.086,21	**7.241.819,73**	**22.934.630,24**	**1.155.086,21**	**7.241.819,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1055	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.061.153,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
798.886,43	**4.457.346,12**	**16.603.806,88**	**798.886,43**	**4.457.346,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1056	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
2.765.375,26	**0,00**	**0,00**	**154.447,26**	**0,00**	**154.447,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
189.022,67	**718.814,24**	**2.046.561,02**	**189.022,67**	**718.814,24**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1057	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
5.787.265,57	**0,00**	**0,00**	**558.332,57**	**0,00**	**558.332,57**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
172.064,16	**1.242.320,22**	**4.544.945,35**	**172.064,16**	**1.242.320,22**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1058	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO 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
68.191,20	**0,00**	**0,00**	**39.766,20**	**0,00**	**39.766,20**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.047,80	**51.143,40**	**17.047,80**	**17.047,80**	**51.143,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1059	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
86.099,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.565,64	**22.696,92**	**63.402,08**	**7.565,64**	**22.696,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1060	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
194.819,00	**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	**50.029,80**	**144.789,20**	**16.676,60**	**50.029,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1061	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
23.250,36	**0,00**	**0,00**	**9.188,36**	**0,00**	**9.188,36**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
790,05	**7.420,50**	**15.829,86**	**790,05**	**7.420,50**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1062	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.670,94	**0,00**	**0,00**	**25.274,94**	**0,00**	**25.274,94**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.529,75	**30.251,66**	**81.419,28**	**1.529,75**	**30.251,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1063	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
92.923,56	**0,00**	**0,00**	**69.859,56**	**0,00**	**69.859,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
533,41	**24.350,72**	**68.572,84**	**533,41**	**24.350,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1064	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
15.380,73	**0,00**	**0,00**	**94,73**	**0,00**	**94,73**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.092,53	**2.480,74**	**12.899,99**	**1.092,53**	**2.480,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1065	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
169.102,62	**0,00**	**0,00**	**168.732,62**	**0,00**	**168.732,62**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**43.062,26**	**126.040,36**	**0,00**	**43.062,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1066	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
20.538,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.716,35	**5.360,04**	**15.177,96**	**1.787,15**	**3.643,69**	**1.716,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1067	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
110.863,17	**0,00**	**0,00**	**9.844,17**	**0,00**	**9.844,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.047,68	**27.933,15**	**82.930,02**	**9.041,30**	**18.885,47**	**9.047,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1068	3.1.90.13.01	FGTS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.421,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.106,77	**6.846,27**	**22.574,73**	**2.531,62**	**4.739,50**	**2.106,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1069	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
24.425,80	**0,00**	**0,00**	**305,80**	**0,00**	**305,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.008,41	**6.057,16**	**18.368,64**	**1.978,03**	**4.048,75**	**2.008,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1070	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
662.152,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.955,03	**173.274,46**	**488.877,54**	**56.081,17**	**115.593,11**	**57.681,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1071	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
5.491.744,93	**0,00**	**0,00**	**580.261,93**	**0,00**	**580.261,93**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
555.776,66	**1.718.529,22**	**3.773.215,71**	**567.828,12**	**1.155.350,62**	**563.178,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1072	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
2.726.531,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
269.388,84	**865.794,69**	**1.860.736,31**	**291.674,23**	**596.405,85**	**269.388,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1073	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
21.271,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1074	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
204.596,14	**0,00**	**0,00**	**1.115,14**	**0,00**	**1.115,14**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.524,27	**54.706,80**	**149.889,34**	**19.180,84**	**39.182,53**	**15.524,27**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1075	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.521,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.660,56	**3.321,12**	**21.199,88**	**1.660,56**	**3.321,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1076	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
1.911.663,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
174.250,00	**467.500,00**	**1.444.163,00**	**174.250,00**	**467.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1077	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
16.207,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
70,06	**1.491,88**	**14.715,12**	**70,06**	**1.491,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1078	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
363.553,19	**0,00**	**0,00**	**70.440,19**	**0,00**	**70.440,19**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.844,23**	**309.708,96**	**0,00**	**53.844,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1079	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
116.272,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.382,67**	**109.889,33**	**0,00**	**6.382,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1080	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
39.966,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**39.966,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1081	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163.640,56	0,00	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.830,60	161.809,96	0,00	1.830,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2382	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
65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.363,88	56.636,12	308,05	8.313,60	50,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1082	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
995.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177.000,00	721.641,67	273.443,33	44.667,16	87.396,19	634.245,48

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2593	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

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
2594	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

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
1083	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
585.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.288,52	182.388,30	403.133,70	61.288,52	182.388,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1084	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
4.795.660,67	0,00	0,00	423.298,67	0,00	423.298,67

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
487.633,87	1.466.744,27	3.328.916,40	487.633,87	1.466.744,27	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1085	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
2.125.825,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
214.506,00	**642.716,81**	**1.483.108,19**	**214.506,00**	**642.716,81**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1086	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
242.895,71	**0,00**	**0,00**	**19.187,71**	**0,00**	**19.187,71**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.866,46	**76.858,79**	**166.036,92**	**26.866,46**	**76.858,79**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1087	3.1.91.13.08	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
972.040,82	**0,00**	**0,00**	**47.583,82**	**0,00**	**47.583,82**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.649,94	**270.984,28**	**701.056,54**	**89.649,94**	**270.984,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1088	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
2.061.011,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
213.894,61	**639.875,64**	**1.421.135,36**	**213.894,61**	**639.875,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1089	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
11.517.351,33	**0,00**	**0,00**	**842.441,33**	**0,00**	**842.441,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.053.221,62	**3.170.236,89**	**8.347.114,44**	**1.052.939,76**	**3.169.955,03**	**281,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1090	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
5.024.966,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
515.796,58	**1.545.613,34**	**3.479.352,66**	**515.796,58**	**1.545.613,34**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1091	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.138.574,05	**0,00**	**0,00**	**105.197,05**	**0,00**	**105.197,05**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
113.284,78	**338.390,12**	**800.183,93**	**113.284,78**	**338.390,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1092	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
2.361.864,25	**0,00**	**0,00**	**93.070,25**	**0,00**	**93.070,25**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
225.301,67	**672.523,41**	**1.689.340,84**	**225.301,67**	**672.523,41**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1093	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
1,00	**0,00**	**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
1094	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
1,00	**0,00**	**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
1095	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
1.400.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**301.028,60**	**1.098.971,40**	**0,00**	**0,00**	**301.028,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2427	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**21.500.000,00**	**0,00**	**21.500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1096	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
74,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1097	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
222,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17,70**	**204,30**	**0,00**	**17,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1098	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
81,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2550	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
53,10	**53,10**	**0,00**	**53,10**	**0,00**	**53,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53,10	**53,10**	**0,00**	**53,10**	**53,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1099	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
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	3.3.90.14.14	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
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
1101	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
1102	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1103	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO 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
16.992.147,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-610.062,50**	**-610.062,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**16.992.147,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2422	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
2.417.500,00	**0,00**	**-2.750,00**	**2.420.250,00**	**-2.750,00**	**2.417.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
530.677,00	**1.707.975,50**	**709.524,50**	**530.677,00**	**1.707.975,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1104	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
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
1105	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
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
1106	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
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
1107	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
44.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.333,33**	**41.666,67**	**0,00**	**0,00**	**2.333,33**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1108	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
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	**25.666,67**	**74.333,33**	**0,00**	**1.427,20**	**24.239,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1109	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
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
1110	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
23.000,00	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
1111	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
62.000,00	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**812,70**	**61.187,30**	**0,00**	**0,00**	**812,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1112	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
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
719,10	**1.880,10**	**28.119,90**	**0,00**	**0,00**	**1.880,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1113	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
1.031.400,00	**6.000,00**	**-34.600,00**	**266.000,00**	**-34.600,00**	**231.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**255.701,88**	**775.698,12**	**0,00**	**0,00**	**255.701,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1114	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.625.400,00	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**-3.854.600,00**	**-2.374.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-388.069,65	**1.201.190,14**	**1.424.209,86**	**0,00**	**250.570,09**	**950.620,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1115	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
1116	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
338.417,00	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-46.583,00**	**-11.583,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**131.392,46**	**207.024,54**	**0,00**	**0,00**	**131.392,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1117	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
6.975.212,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
958.610,78	**3.227.520,61**	**3.747.691,39**	**721.277,72**	**882.500,20**	**2.345.020,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1118	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
505.113,00	**40.000,00**	**0,00**	**272.937,00**	**-267.824,00**	**5.113,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.049,90	**389.712,55**	**115.400,45**	**21.791,22**	**59.006,40**	**330.706,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1119	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
310.000,00	**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
38.649,98	**181.390,48**	**128.609,52**	**7.855,28**	**20.802,36**	**160.588,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1120	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1121	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
10.618.599,00	**0,00**	**-13.065,00**	**8.040.000,00**	**-2.421.401,00**	**5.618.599,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.275,96	**2.421.404,49**	**8.197.194,51**	**29.540,00**	**71.047,60**	**2.350.356,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1122	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
155.883,00	**0,00**	**0,00**	**6.583,00**	**-700,00**	**5.883,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.120,00	**124.133,00**	**31.750,00**	**0,00**	**0,00**	**124.133,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1123	3.3.90.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
701,00	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**680,00**	**21,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1124	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
3.066,00	**3.065,00**	**0,00**	**3.065,00**	**0,00**	**3.065,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1125	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
1126	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
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
1127	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1128	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
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
1129	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
4.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1130	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
16.620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.380,00**	**-3.380,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.517,44**	**10.102,56**	**0,00**	**0,00**	**6.517,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1131	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
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
1132	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
300.000,00	**0,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.671,88	**87.984,38**	**212.015,62**	**0,00**	**25.000,00**	**62.984,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1133	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
881,00	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**880,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**880,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2587	3.3.90.30.17	MATERIAL 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
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
1134	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
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	**300,00**	**99.700,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1135	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
81.000,00	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**61.220,00**	**19.780,00**	**9.375,00**	**9.375,00**	**51.845,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1136	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
18.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1137	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
20.000,00	**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
177,97	**1.694,13**	**18.305,87**	**0,00**	**0,00**	**1.694,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1138	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
2546	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1139	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
1140	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
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
1141	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
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
1142	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
345.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1143	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
13.400,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.307,40	9.093,30	4.306,70	2.163,40	2.785,90	6.307,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1144	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
100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.922,30	18.642,10	81.357,90	4.250,80	5.719,80	12.922,30

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1145	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
331.263,00	**30.100,00**	**0,00**	**81.263,00**	**0,00**	**81.263,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.151,90	**63.886,80**	**267.376,20**	**13.200,40**	**17.307,40**	**46.579,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1146	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
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
63.320,00	**91.919,00**	**308.081,00**	**23.254,00**	**28.599,00**	**63.320,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1147	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
39.900,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.100,00**	**-60.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.307,40	**9.093,30**	**30.806,70**	**2.181,40**	**2.785,90**	**6.307,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1148	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
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
1149	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
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
2.220,00	**2.220,00**	**22.780,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1150	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
49.123,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-200.877,00**	**-200.877,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**49.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1151	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1152	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
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
1153	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
244.601,00	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-105.399,00**	**-105.399,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.100,00	**23.100,00**	**221.501,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1154	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
10.001,00	**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
9.900,00	**9.900,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1155	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
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	**7.775,00**	**257.225,00**	**0,00**	**1.875,00**	**5.900,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1156	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
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
1157	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1158	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
1159	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
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
1160	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
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
1161	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
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
1162	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
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
1163	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
1164	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1165	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
1166	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
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
1167	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
1,00	**0,00**	**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
1168	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
4.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1169	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
336.500,00	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.207,00**	**311.293,00**	**0,00**	**25.207,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1170	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
56.591,00	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-23.409,00**	**-23.409,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**56.591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1171	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
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
1172	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
145.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.954,63**	**128.045,37**	**0,00**	**8.664,04**	**8.290,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1173	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	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
1174	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
1175	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
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
1176	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
1177	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.179.790,00	**0,00**	**-10.210,00**	**20.000,00**	**-340.210,00**	**-320.210,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.582,12	**503.131,12**	**676.658,88**	**0,00**	**0,00**	**503.131,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1178	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
314,20	**314,20**	**685,80**	**0,00**	**0,00**	**314,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1179	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.122.0025.2.0129	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
1180	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
2.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
160.111,58	**866.883,43**	**1.133.116,57**	**82.015,28**	**484.639,33**	**382.244,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1181	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
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
95.954,82	**576.554,72**	**423.445,28**	**93.863,59**	**253.554,79**	**322.999,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1182	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

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
260.400,00	**260.400,00**	**339.600,00**	**0,00**	**0,00**	**260.400,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1183	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
4.800,00	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.800,00	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2476	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	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**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.160,00**	**5.840,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1184	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
386.710,00	**0,00**	**-13.290,00**	**0,00**	**-113.290,00**	**-113.290,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**167.667,49**	**219.042,51**	**0,00**	**0,00**	**167.667,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1185	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
1186	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
2523	3.3.90.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.024,00	**7.024,00**	**0,00**	**7.024,00**	**0,00**	**7.024,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**7.024,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1187	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	**34,22**	**965,78**	**0,00**	**0,00**	**34,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1188	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.201,00	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.456,88**	**3.744,12**	**0,00**	**0,00**	**1.456,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1189	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
15.301,00	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.228,65**	**5.072,35**	**0,00**	**9.972,00**	**256,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1190	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
501,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**393,53**	**107,47**	**0,00**	**0,00**	**393,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1191	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
101,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34,22**	**66,78**	**0,00**	**0,00**	**34,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1192	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
1193	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	**101,20**	**898,80**	**0,00**	**101,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1194	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1195	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
51.000,00	**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	**50.042,40**	**957,60**	**0,00**	**202,40**	**49.840,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1196	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.000,00	**0,00**	**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
1197	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
21.386,00	**6.476,00**	**0,00**	**21.385,00**	**0,00**	**21.385,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
210,00	**1.222,00**	**20.164,00**	**0,00**	**1.012,00**	**210,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1198	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
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	**101,20**	**898,80**	**0,00**	**101,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2326	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
10.500,00	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
840,00	**8.675,20**	**1.824,80**	**0,00**	**7.835,20**	**840,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1199	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
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
458.167,95	**1.225.230,55**	**1.774.769,45**	**83.205,30**	**494.205,30**	**731.025,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1200	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	238.845,00	761.155,00	0,00	2.625,00	236.220,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1201	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

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
1202	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
500.200,00	4.000,00	-3.800,00	4.000,00	-3.800,00	200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	221.724,60	278.475,40	0,00	60.251,25	161.473,35

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1203	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
1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

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
1204	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
1205	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
1206	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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1207	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
11.000,00	**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	**5.232,00**	**5.768,00**	**0,00**	**0,00**	**5.232,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1208	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
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	**394.204,09**	**605.795,91**	**151.413,76**	**291.024,76**	**103.179,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1209	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
84.546,90	**0,00**	**-53,10**	**34.600,00**	**-53,10**	**34.546,90**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.200,00**	**56.346,90**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1210	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
260.000,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.760,00**	**256.240,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1211	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
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
1212	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
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
1213	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1214	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
1,00	**0,00**	**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
1215	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
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
1216	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
1,00	**0,00**	**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
1217	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
1218	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
572.477,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47.647,60	**145.870,69**	**426.606,31**	**47.647,60**	**145.870,69**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1219	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
1.616.440,00	**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**	**1.616.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2350	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
201.250,00	**2.750,00**	**0,00**	**201.250,00**	**0,00**	**201.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.750,00	**201.250,00**	**0,00**	**92.750,00**	**201.250,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1220	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
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	**52.835,07**	**197.164,93**	**13.582,65**	**14.037,82**	**38.797,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1221	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	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
1222	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
1223	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
1224	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

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
1225	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
164.347,35	**692.402,87**	**1.307.597,13**	**84.172,57**	**160.548,84**	**531.854,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1226	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
2.488.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.012.000,00**	**-1.012.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.252.240,80**	**1.235.759,20**	**181.838,80**	**181.838,80**	**1.070.402,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1227	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
1.000.000,00	**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	**834.827,20**	**165.172,80**	**57.239,95**	**57.239,95**	**777.587,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1228	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
6.588.186,00	**0,00**	**-161.814,00**	**0,00**	**-7.761.814,00**	**-7.761.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.621.169,72**	**2.967.016,28**	**952.939,40**	**1.057.762,73**	**2.563.406,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1229	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
9.100.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**-5.200.000,00**	**-3.900.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.890.730,13**	**2.209.269,87**	**1.430.088,12**	**1.606.840,58**	**5.283.889,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1230	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
750.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**192.294,12**	**557.705,88**	**53.361,62**	**53.361,62**	**138.932,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1231	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1232	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
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
1233	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
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
30.438,40	**30.438,40**	**69.561,60**	**0,00**	**0,00**	**30.438,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1234	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
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**511.633,16**	**988.366,84**	**0,00**	**111.167,39**	**400.465,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1235	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
550.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**219.271,36**	**330.728,64**	**0,00**	**47.643,16**	**171.628,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1236	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
2.290.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**707.585,68**	**1.582.414,32**	**162.231,47**	**162.231,47**	**545.354,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1237	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
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	**800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1238	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
125.000,00	**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	**3.200,00**	**121.800,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1239	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
95.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.533,33**	**68.466,67**	**680,00**	**680,00**	**25.853,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1240	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
210.500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-40.000,00**	**-39.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.883,33**	**194.616,67**	**1.365,00**	**1.470,00**	**14.413,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1241	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
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	**800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1242	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
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	**800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1243	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
3.045.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**654.786,86**	**2.390.213,14**	**121.993,43**	**238.671,75**	**416.115,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1244	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
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	**166.123,36**	**833.876,64**	**2.401,85**	**2.401,85**	**163.721,51**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1245	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
613.337,00	**0,00**	**0,00**	**613.336,00**	**0,00**	**613.336,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
513.336,00	**609.978,52**	**3.358,48**	**0,00**	**0,00**	**609.978,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1246	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
1.027.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.026.500,00**	**0,00**	**1.026.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**313.409,72**	**714.090,28**	**64.543,54**	**66.746,16**	**246.663,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1247	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
5.161.814,00	**161.814,00**	**0,00**	**161.814,00**	**0,00**	**161.814,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.890.156,69**	**3.271.657,31**	**2.596,86**	**2.596,86**	**1.887.559,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1248	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
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
1249	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
957.099,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42.901,00**	**-42.901,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.969,80	**27.654,28**	**929.444,72**	**0,00**	**0,00**	**27.654,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1250	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
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	**163.200,00**	**236.800,00**	**0,00**	**0,00**	**163.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1251	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
190.197,50	**774.187,48**	**725.812,52**	**53.370,27**	**85.744,88**	**688.442,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1252	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
450.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
71.062,31	**235.413,19**	**214.586,81**	**36.071,12**	**41.784,28**	**193.628,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1253	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
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
10.118,52	**26.276,10**	**23.723,90**	**4.105,41**	**4.105,41**	**22.170,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1254	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
1.200.000,00	**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**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1255	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
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
1256	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
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
1257	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
431.817,00	**0,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**-268.183,00**	**-268.183,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**431.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1258	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
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
1259	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
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
1260	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
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
3.215,24	**12.750,40**	**37.249,60**	**3.215,24**	**12.750,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1261	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
8.001,00	**5.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.977,44	**4.290,91**	**3.710,09**	**3.975,53**	**4.289,00**	**1,91**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1262	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
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
1.804,57	**3.898,92**	**21.101,08**	**1.804,57**	**3.898,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1263	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
5.001,00	**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
2.532,27	**2.532,27**	**2.468,73**	**2.532,27**	**2.532,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1264	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
318.183,00	**155.000,00**	**0,00**	**268.183,00**	**0,00**	**268.183,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**163.182,24**	**155.000,76**	**0,00**	**0,00**	**163.182,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1265	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
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
2574	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

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
1266	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
350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**165.503,64**	**184.496,36**	**33.631,50**	**33.631,50**	**131.872,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1267	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
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	**2.106.273,33**	**3.893.726,67**	**583.242,65**	**1.106.836,60**	**999.436,73**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1268	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
2.291.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**842.800,00**	**1.448.700,00**	**152.196,36**	**340.518,28**	**502.281,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1269	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
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	**43.056,00**	**106.944,00**	**0,00**	**4.051,78**	**39.004,22**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1270	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
2.701.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.470.105,52**	**230.894,48**	**498.945,84**	**498.945,84**	**1.971.159,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1271	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
22.654.951,00	**0,00**	**-5.000,00**	**7.800.000,00**	**-1.005.000,00**	**6.795.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.515,69	**22.115.234,61**	**539.716,39**	**1.391.478,39**	**1.391.478,39**	**20.723.756,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1272	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

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	**1.504,00**	**8.496,00**	**1.504,00**	**1.504,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1273	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
2.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**796.885,60**	**1.703.114,40**	**87.091,03**	**348.506,15**	**448.379,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1274	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
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	**3.835,20**	**66.164,80**	**3.835,20**	**3.835,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1275	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	**1.880,00**	**48.120,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1276	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	**3.196,00**	**46.804,00**	**3.196,00**	**3.196,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1277	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
5.084.495,00	**0,00**	**-5.000,00**	**2.500.000,00**	**-1.031.500,00**	**1.468.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
233.499,63	**1.632.753,04**	**3.451.741,96**	**173.661,76**	**173.661,76**	**1.459.091,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1278	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
1279	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
690.000,00	**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	**241.087,52**	**448.912,48**	**39.266,68**	**39.266,68**	**201.820,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1280	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	**361.631,28**	**638.368,72**	**53.299,74**	**53.299,74**	**308.331,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1281	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
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
1282	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1283	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
1,00	**0,00**	**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
1284	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
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
287.500,00	**783.009,09**	**716.990,91**	**128.469,02**	**130.218,11**	**652.790,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1285	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
42.902,00	**0,00**	**0,00**	**42.901,00**	**0,00**	**42.901,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**42.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1286	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
2.299.999,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.299.999,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1287	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
1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**-1.500.000,00**	**-500.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**763.590,00**	**736.410,00**	**130.147,31**	**149.647,31**	**613.942,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1288	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
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
1289	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	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	3,98	996,02	0,59	0,68	3,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1291	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
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	4.080,00	10.920,00	1.020,00	1.020,00	3.060,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1292	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	16,12	983,88	2,59	3,36	12,76

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1293	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	2.263,20	7.736,80	0,00	0,00	2.263,20

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1294	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
500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	243.555,61	256.444,39	25.000,00	31.178,74	212.376,87

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1295	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
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2586	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

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
1296	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
1,00	**0,00**	**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
1297	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
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	**25.280,00**	**74.720,00**	**4.929,40**	**4.929,40**	**20.350,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1298	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
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	**346.781,72**	**653.218,28**	**0,00**	**0,00**	**346.781,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1299	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
52.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.758,64**	**18.241,36**	**5.224,32**	**6.791,87**	**26.966,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1300	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
270.000,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**53.530,00**	**216.470,00**	**10.706,00**	**10.706,00**	**42.824,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1301	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.580.000,00	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**-20.000,00**	**580.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
192.002,27	**1.948.062,19**	**1.631.937,81**	**215.439,86**	**257.381,26**	**1.690.680,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2588	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

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
1302	3.3.90.46.03	AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.522.682,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.674.608,87**	**10.848.073,13**	**1.710.183,09**	**7.312.842,74**	**4.361.766,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1303	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
934.500,00	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
142.889,99	**444.089,99**	**490.410,01**	**69.583,33**	**221.265,00**	**222.824,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1304	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
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
1.140,09	**1.140,09**	**8.859,91**	**0,00**	**0,00**	**1.140,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1305	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
2.000.000,00	**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
3.600,00	**1.062.724,98**	**937.275,02**	**319.001,88**	**651.286,98**	**411.438,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1306	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1307	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

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
1308	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
1,00	0,00	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
1309	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
1310	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
1,00	0,00	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
2472	3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	11.555,50	444,50	0,00	11.555,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1311	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
1,00	0,00	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
1312	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.500,00	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.500,00	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1313	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
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
2560	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
5.000,00	**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
0,00	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1314	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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	**1.161,61**	**8.838,39**	**0,00**	**1.161,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1315	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
18.001,00	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11,08	**16.414,63**	**1.586,37**	**11,08**	**16.414,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1316	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS

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
1317	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
1,00	**0,00**	**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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1318	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
1,00	**0,00**	**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
1319	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
1,00	**0,00**	**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
1320	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
1,00	**0,00**	**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
1321	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
1,00	**0,00**	**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
1322	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1,00	**0,00**	**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
1323	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
1,00	**0,00**	**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
1324	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1325	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
2428	4.4.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.300.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**

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
1326	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
25.601,00	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.600,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**25.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1327	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	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
8.700.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**-1.300.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**870.822,52**	**7.829.177,48**	**89.899,43**	**145.196,21**	**725.626,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2589	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
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
1328	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.613,75**	**965.386,25**	**0,00**	**0,00**	**34.613,75**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1329	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
27.060.271,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.030.000,00**	**-10.030.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.767.818,94**	**22.292.452,06**	**6.455,14**	**6.455,14**	**4.761.363,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2542	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.045,00	**100.045,00**	**0,00**	**100.045,00**	**0,00**	**100.045,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.045,00	**100.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.045,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2524	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.365,00	**1.365,00**	**0,00**	**1.365,00**	**0,00**	**1.365,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1330	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
1.415.992,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**91.850,00**	**1.324.142,00**	**85.800,00**	**85.800,00**	**6.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1331	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
1.976.993,00	**0,00**	**-1.780,00**	**0,00**	**-23.007,00**	**-23.007,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.797,00**	**1.970.196,00**	**6.797,00**	**6.797,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1332	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica

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
1333	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
399.955,00	**0,00**	**-100.045,00**	**0,00**	**-100.045,00**	**-100.045,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**399.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2482	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.227,00	**0,00**	**0,00**	**21.227,00**	**0,00**	**21.227,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2563	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.122.0025.2.0129	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
2393	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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
300.000,00	**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**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1334	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
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
2566	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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
2567	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2568	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde

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
2569	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.122.0025.2.0129	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
1335	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1336	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde

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
1337	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
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
1338	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
1339	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1340	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
1,00	**0,00**	**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
1341	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
251.798,00	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**251.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1342	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
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
2525	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
415,00	**415,00**	**0,00**	**415,00**	**0,00**	**415,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1343	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
1,00	**0,00**	**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
1344	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
1,00	**0,00**	**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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1345	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
30.001,00	**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	**18.913,79**	**11.087,21**	**5.998,17**	**6.347,27**	**12.566,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1346	4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque

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
1347	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
1,00	**0,00**	**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
546.127.532,99	**1.223.007,10**	**-1.208.007,10**	**68.398.135,24**	**-45.759.407,25**	**22.638.727,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.647.478,66	**165.276.267,23**	**380.851.265,76**	**32.896.398,33**	**96.188.277,69**	**69.087.989,54**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
546.127.532,99	**1.223.007,10**	**-1.208.007,10**	**68.398.135,24**	**-45.759.407,25**	**22.638.727,99**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.647.478,66	**165.276.267,23**	**380.851.265,76**	**32.896.398,33**	**96.188.277,69**	**69.087.989,54**

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
1348	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
155.771,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
12.328,56	**36.985,68**	**118.785,32**	**12.328,56**	**36.985,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1349	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
11.333,00	**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**	**11.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1350	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
2.747,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1351	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
4.033.212,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.427,56**	**-10.427,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
255.149,96	**771.307,78**	**3.261.904,66**	**255.149,96**	**771.307,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1352	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
641.806,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
49.748,85	**145.047,55**	**496.758,45**	**49.748,85**	**145.047,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1353	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
374.399,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.007,00	**95.032,20**	**279.366,80**	**29.007,00**	**95.032,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1354	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
266.102,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.460,20	**62.461,89**	**203.640,11**	**20.460,20**	**62.461,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1355	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
27.436,56	**0,00**	**0,00**	**10.427,56**	**0,00**	**10.427,56**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.145,52**	**18.291,04**	**0,00**	**9.145,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1356	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
415.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	622,26	414.699,74	0,00	622,26	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1357	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
119.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.878,47	26.430,62	93.071,38	6.878,47	26.430,62	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1358	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
253.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.111,39	51.545,10	202.300,90	18.111,39	51.545,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1359	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
156.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.357,04	58.261,52	98.067,48	23.357,04	58.261,52	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1360	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
442.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.249,76	50.602,96	392.144,04	17.249,76	50.602,96	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1361	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
9.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	238,73	9.205,27	0,00	238,73	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1362	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
6.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	6.929,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1363	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
608.502,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.169,40	**126.556,33**	**481.945,67**	**42.019,43**	**83.386,93**	**43.169,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1364	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
215.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.730,20	**45.003,49**	**170.556,51**	**15.730,20**	**45.003,49**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1365	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
645.633,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42.011,52	**129.680,26**	**515.952,74**	**42.011,52**	**129.680,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1366	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
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
1367	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
1368	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0052	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
1369	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1370	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
1371	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	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
1372	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
281.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
245.672,69	**245.672,69**	**35.327,31**	**0,00**	**0,00**	**245.672,69**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1373	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
1.110,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17,70	**17,70**	**1.092,30**	**17,70**	**17,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2466	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
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**0,00**	**3.798,00**	**3.798,00**	**8.202,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1374	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2429	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
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	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2595	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
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
1375	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
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
2531	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.250,00	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.250,00	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2596	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
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
1376	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
3.000,00	**3.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1377	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.623,00	**0,00**	**-840,00**	**0,00**	**-4.377,00**	**-4.377,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1378	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
1379	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
1380	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0052	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
1381	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
1382	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
1383	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
600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1384	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

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
1385	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
1386	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
268.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**268.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2400	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
54.650,00	**39.250,00**	**0,00**	**54.650,00**	**0,00**	**54.650,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.400,00**	**39.250,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1387	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
268.476,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.983,28	**60.137,90**	**208.338,10**	**20.983,28**	**60.137,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1388	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
293.498,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**103.198,98**	**190.299,02**	**1.786,65**	**12.786,65**	**90.412,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1389	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
295.087,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**130.498,88**	**164.588,12**	**0,00**	**35.000,00**	**95.498,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1390	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
789.536,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
19.402,09	**272.478,89**	**517.057,11**	**63.269,20**	**126.538,40**	**145.940,49**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1391	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
502.937,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**181.347,48**	**321.589,52**	**45.336,87**	**90.673,74**	**90.673,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1392	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
16.857,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.645,92**	**11.211,08**	**1.411,48**	**2.822,96**	**2.822,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1393	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
171.898,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.060,80	**2.386,80**	**169.511,20**	**0,00**	**0,00**	**2.386,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1394	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
1.720.460,00	**0,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-86.475,00**	**-86.475,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
173.000,00	**298.402,00**	**1.422.058,00**	**6.771,25**	**6.771,25**	**291.630,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2360	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
1.211,00	**0,00**	**0,00**	**1.211,00**	**0,00**	**1.211,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
80,00	**528,19**	**682,81**	**73,94**	**466,21**	**61,98**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2361	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
396,00	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10,00	**303,53**	**92,47**	**8,00**	**190,66**	**112,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1395	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
547.170,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**181.504,00**	**365.666,00**	**52.259,63**	**86.719,80**	**94.784,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1396	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
114.121,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.040,00**	**77.081,00**	**5.270,57**	**11.014,53**	**26.025,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2462	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
18.975,00	**0,00**	**0,00**	**18.975,00**	**0,00**	**18.975,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.750,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**18.750,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1397	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
62.523,00	**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**	**42.523,00**	**3.165,32**	**6.140,04**	**13.859,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1398	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
43.406,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.299,92**	**25.106,08**	**3.450,16**	**3.966,44**	**14.333,48**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1399	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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	**0,00**	**646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1400	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
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1401	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
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1402	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1403	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
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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1404	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
1405	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1406	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
1407	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0059	Território Jovem

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
1408	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
1409	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
38.913,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.471,00**	**26.442,00**	**3.118,00**	**6.236,00**	**6.235,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1410	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
147.588,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**47.304,00**	**100.284,00**	**11.826,00**	**23.652,00**	**23.652,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1411	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
789,00	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**778,04**	**10,96**	**205,38**	**310,00**	**468,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1412	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS 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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1.000,00	**1.400,00**	**600,00**	**150,00**	**250,00**	**1.150,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1413	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
760.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**332.303,88**	**427.771,12**	**50.584,05**	**218.879,83**	**113.424,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2591	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
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
2362	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
2.530,00	**840,00**	**0,00**	**2.530,00**	**0,00**	**2.530,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
839,59	**2.528,19**	**1,81**	**1.018,80**	**2.528,19**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1414	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
1415	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
1416	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1417	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0052	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
1418	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
1419	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares

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
1420	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
1421	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
1422	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
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
14.978.046,00	**41.340,00**	**-41.340,00**	**101.679,56**	**-101.679,56**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
999.518,50	**3.613.669,88**	**11.364.376,12**	**821.956,66**	**2.280.052,79**	**1.333.617,09**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1423	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
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
1424	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
1425	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
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
1426	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.422.0025.2.0129	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
1427	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
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
1428	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
1429	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0062	Procon Digital

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1430	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
1431	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
9.990,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1432	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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
0,00	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1433	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
37.960,00	**37.960,00**	**162.040,00**	**0,00**	**0,00**	**37.960,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1434	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
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
1435	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1436	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**	**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
1437	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
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
1438	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
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
1439	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
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
2328	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
1.254.937,00	**0,00**	**0,00**	**1.254.937,00**	**0,00**	**1.254.937,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.250.663,35**	**4.273,65**	**1.250.663,35**	**1.250.663,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1440	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
0,00	**26.182,77**	**53.817,23**	**2.134,23**	**5.317,00**	**20.865,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2436	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.901,52**	**14.098,48**	**1.476,70**	**1.476,70**	**5.424,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1441	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	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
720.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-780.000,00**	**-780.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
620.000,00	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1442	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

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-324.937,00**	**-324.937,00**

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
1443	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
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
1444	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
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
1445	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
1.230.000,00	**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
121.311,60	**698.988,19**	**531.011,81**	**0,00**	**0,00**	**698.988,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1446	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
78.574,00	**0,00**	**-426,00**	**0,00**	**-21.426,00**	**-21.426,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**810,00**	**77.764,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1447	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	**192.000,00**	**408.000,00**	**48.000,00**	**67.922,58**	**124.077,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1448	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
0,00	**101,60**	**9.898,40**	**26,64**	**26,64**	**74,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1449	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
1.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
292.275,00	**392.275,00**	**807.725,00**	**0,00**	**0,00**	**392.275,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2561	3.3.90.92.39	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
426,00	**426,00**	**0,00**	**426,00**	**0,00**	**426,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2526	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**426,00**	**-426,00**	**426,00**	**-426,00**	**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
1450	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
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	**93.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1451	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1452	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
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
1453	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
1454	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
1455	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
1456	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0025.2.0129	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**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.083.927,00	**20.852,00**	**-20.852,00**	**1.296.789,00**	**-1.296.799,00**	**-10,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.071.546,60	**3.418.882,43**	**3.665.044,57**	**1.302.300,92**	**1.326.216,27**	**2.092.666,16**

17.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE VITÓRIA

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1457	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
1458	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	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
1459	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária

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
1460	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
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1461	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
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
1462	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
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
1463	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
186.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1464	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
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
1465	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
1466	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
51.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1467	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
1468	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
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
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**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.361.973,00	**62.192,00**	**-62.192,00**	**1.398.468,56**	**-1.398.478,56**	**-10,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.071.065,10	**7.032.552,31**	**15.329.420,69**	**2.124.257,58**	**3.606.269,06**	**3.426.283,25**

18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1469	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
8.751.547,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.808,06**	**-38.808,06**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
642.232,43	**1.927.804,46**	**6.823.743,48**	**641.813,98**	**1.927.019,38**	**785,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1470	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
1.112.760,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
68.253,38	**212.292,25**	**900.467,75**	**68.253,38**	**212.292,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1471	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
1.971.921,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
173.918,39	**529.685,55**	**1.442.235,45**	**173.918,39**	**529.685,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1472	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.198.337,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
93.549,75	**278.895,28**	**919.441,72**	**93.549,75**	**278.895,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1473	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
451.716,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.947,41	**123.457,52**	**328.258,48**	**35.947,41**	**123.457,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1474	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
2.352.503,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.779,44	**3.946,31**	**2.348.556,69**	**2.779,44**	**3.946,31**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1475	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
13.134,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
841,97	**4.462,94**	**8.671,06**	**841,97**	**4.462,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1476	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
952.016,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.444,25	**208.268,12**	**743.747,88**	**66.444,25**	**208.268,12**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1477	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
14.406.347,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.199,26**	**-3.199,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.961.725,29	**5.601.038,84**	**8.805.308,90**	**1.961.725,29**	**5.601.038,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1478	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
662.017,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.155,96	**144.415,68**	**517.601,32**	**51.155,96**	**144.415,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1479	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
1.803.063,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
249.667,55	**758.443,51**	**1.044.619,49**	**249.667,55**	**758.443,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1480	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
214.059,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**33.353,20**	**180.705,80**	**0,00**	**33.353,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1481	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
39.768,92	0,00	0,00	23.739,92	0,00	23.739,92

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
398,75	11.484,58	28.284,34	398,75	11.484,58	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1482	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
76.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.499,79	18.957,39	57.073,61	6.416,63	12.457,60	6.499,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1483	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
1.063.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
89.659,95	275.176,07	788.349,93	94.403,44	185.516,12	89.659,95

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1484	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
246.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	12.983,53	233.543,47	0,00	12.983,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2387	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
18.267,40	0,00	0,00	18.267,40	0,00	18.267,40

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	18.267,40	0,00	5.696,05	10.421,38	7.846,02

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1485	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
81.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	81.168,00	0,00	10.916,93	13.427,84	67.740,16

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1486	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
1.248.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
112.475,09	331.045,49	917.437,51	112.475,09	331.045,49	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1487	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
4.045.513,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
337.674,50	**993.248,03**	**3.052.264,97**	**337.674,50**	**993.248,03**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1488	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
1489	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
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	**4.800,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1490	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
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
1491	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	**104,58**	**1.895,42**	**0,00**	**0,00**	**104,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1492	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
49.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.000,00**	**29.100,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2390	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
157.270,00	**0,00**	**0,00**	**157.270,00**	**0,00**	**157.270,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**157.269,32**	**0,68**	**0,00**	**157.269,32**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1493	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
1494	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
2.500,00	**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
2391	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
111.900,00	**0,00**	**0,00**	**111.900,00**	**0,00**	**111.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**111.900,00**	**0,00**	**0,00**	**63.736,50**	**48.163,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1495	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
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
1496	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
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
1497	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
237.951,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.917,19	**55.125,35**	**182.825,65**	**16.917,19**	**55.125,35**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1498	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
328.761,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**34.277,36**	**294.483,64**	**15.820,32**	**19.775,40**	**14.501,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1499	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
57.594,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**27.441,15**	**30.152,85**	**2.005,73**	**8.733,26**	**18.707,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1500	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.500,00**	**-165.500,00**

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
1501	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
42.230,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.159,17**	**39.070,83**	**0,00**	**0,00**	**3.159,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1502	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
1.080.474,00	**0,00**	**0,00**	**843.474,00**	**-258.000,00**	**585.474,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.080.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080.474,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1503	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

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
-50.000,00	**50.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1504	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
88.775,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.975,04**	**55.799,96**	**7.414,80**	**7.414,80**	**25.560,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1505	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
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	**9.019,81**	**980,19**	**0,00**	**0,00**	**9.019,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1506	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
7.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1507	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
124.800,00	**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**	**124.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1508	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
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.130,05	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1509	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
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	**2.390,00**	**12.610,00**	**2.390,00**	**2.390,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1510	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
503.194,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**312.000,00**	**191.194,00**	**73.794,31**	**148.125,50**	**163.874,50**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1511	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
533.070,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.386,00**	**-9.386,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**180.000,00**	**353.070,00**	**51.053,09**	**107.555,80**	**72.444,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1512	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
14.531,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.000,00**	**8.531,00**	**1.477,14**	**1.809,02**	**4.190,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1513	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
1.207.428,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.131.920,65**	**75.507,35**	**1.101.767,21**	**1.105.438,54**	**26.482,11**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1514	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
958.597,00	**0,00**	**-7.829,00**	**0,00**	**-7.829,00**	**-7.829,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.283,08	**452.783,08**	**505.813,92**	**5.765,96**	**5.765,96**	**447.017,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1515	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
85.505,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.000,00**	**55.505,00**	**4.732,69**	**10.032,36**	**19.967,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1516	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
98.208,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.000,00**	**69.208,00**	**7.950,21**	**7.950,21**	**21.049,79**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1517	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
49.757,00	**0,00**	**0,00**	**5.135,00**	**0,00**	**5.135,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**25.500,00**	**24.257,00**	**3.812,71**	**7.212,12**	**18.287,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1518	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
21.710,00	**0,00**	**-3.849,00**	**0,00**	**-3.849,00**	**-3.849,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.200,00	**4.000,00**	**17.710,00**	**0,00**	**1.148,96**	**2.851,04**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1519	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
131.940,00	**0,00**	**-20.000,00**	**127.804,00**	**-31.900,00**	**95.904,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.440,00**	**120.500,00**	**2.860,00**	**5.720,00**	**5.720,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1520	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
222.571,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**222.363,00**	**208,00**	**80.616,33**	**147.652,66**	**74.710,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1521	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
1.573.168,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.083.178,00**	**-1.083.178,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
106,50	**180.106,50**	**1.393.061,50**	**90.000,00**	**135.000,00**	**45.106,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1522	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.000,00	**175.000,00**	**35.000,00**	**50.000,00**	**90.000,00**	**85.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1523	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
2.022,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**635,00**	**1.387,00**	**317,50**	**317,50**	**317,50**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1524	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
741.615,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.158.410,00**	**-1.158.410,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**103.500,00**	**638.115,00**	**49.815,80**	**49.815,80**	**53.684,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1525	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
16.029,00	**3.849,00**	**0,00**	**3.849,00**	**0,00**	**3.849,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.848,48	**16.020,24**	**8,76**	**0,00**	**4.899,04**	**11.121,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1526	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
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	**1.186,82**	**4.813,18**	**0,00**	**0,00**	**1.186,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1527	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
1.196.830,00	**20.000,00**	**0,00**	**948.540,00**	**0,00**	**948.540,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.174.826,69**	**22.003,31**	**24.832,00**	**118.865,69**	**1.055.961,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1528	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
3.918.895,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.123.196,00**	**2.795.699,00**	**258.837,49**	**533.984,98**	**589.211,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1529	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
6.941.168,00	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
76.550,01	**2.759.129,62**	**4.182.038,38**	**670.047,22**	**689.062,92**	**2.070.066,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1530	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.547.679,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**499.482,68**	**1.048.196,32**	**0,00**	**124.870,67**	**374.612,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2363	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
258.000,00	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**	**0,00**	**258.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**153.250,00**	**104.750,00**	**0,00**	**0,00**	**153.250,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1531	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
51.835,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**51.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1532	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
2.004.757,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.003.632,00**	**1.001.125,00**	**141.038,92**	**616.880,15**	**386.751,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2446	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
4.221,00	**0,00**	**-30,00**	**4.251,00**	**-30,00**	**4.221,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2529	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.829,00	**7.829,00**	**0,00**	**7.829,00**	**0,00**	**7.829,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.828,31	**7.828,31**	**0,69**	**0,00**	**0,00**	**7.828,31**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2532	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
30,00	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26,19	**26,19**	**3,81**	**26,19**	**26,19**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1533	3.3.91.39.99	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
118.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.339,52**	**86.220,48**	**0,00**	**0,00**	**32.339,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1534	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
6.638.328,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-134.511,00**	**-134.511,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-50.000,00	**1.040.000,00**	**5.598.328,00**	**69.185,68**	**69.185,68**	**970.814,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1535	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
1536	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
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
1537	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
224.000,00	**140.000,00**	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**	**223.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**84.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1538	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

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
1539	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
7.666,80	**10.114,80**	**9.885,20**	**2.448,00**	**2.448,00**	**7.666,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1540	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
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
1541	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
6.153.400,00	**0,00**	**-140.000,00**	**134.511,00**	**-223.000,00**	**-88.489,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.239.000,00**	**4.914.400,00**	**0,00**	**1.239.000,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.772.738,00	**171.708,00**	**-171.708,00**	**3.117.600,32**	**-3.117.600,32**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.978.780,51	**25.168.111,03**	**53.604.626,97**	**6.649.005,25**	**16.933.075,53**	**8.235.035,50**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
78.772.738,00	**171.708,00**	**-171.708,00**	**3.117.600,32**	**-3.117.600,32**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.978.780,51	**25.168.111,03**	**53.604.626,97**	**6.649.005,25**	**16.933.075,53**	**8.235.035,50**

20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

20.01.00 - Procuradoria Geral do Município

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1542	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
1.084.973,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.191,08**	**-9.191,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78.673,91	**235.915,25**	**849.058,67**	**74.650,46**	**231.537,73**	**4.377,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1543	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
446.106,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
31.923,82	**98.840,07**	**347.265,93**	**31.923,82**	**98.840,07**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1544	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
626.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45.719,17	136.520,80	490.272,20	45.719,17	136.520,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1545	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
126.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.422,29	27.975,79	98.913,21	9.422,29	27.975,79	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1546	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
39.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.119,51	3.119,51	36.272,49	3.119,51	3.119,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1547	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
1.085.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
539,92	539,92	1.084.512,08	539,92	539,92	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1548	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
166.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.721,32	49.421,61	116.881,39	10.721,32	49.421,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1549	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
916.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.461,58	184.035,86	732.184,14	61.461,58	184.035,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1550	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
256.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.090,40	39.630,02	217.176,98	17.090,40	39.630,02	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1551	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
9.977.415,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
720.638,00	**2.161.914,00**	**7.815.501,00**	**720.638,00**	**2.161.914,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1552	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
17.474,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2416	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
9.191,08	**0,00**	**0,00**	**9.191,08**	**0,00**	**9.191,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.372,77**	**6.818,31**	**0,00**	**2.372,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1553	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
210.871,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.114,03	**50.167,79**	**160.703,21**	**16.679,10**	**34.053,76**	**16.114,03**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1554	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.570,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2572	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

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
2571	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1555	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
45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.959,96	14.815,86	30.404,14	4.959,96	14.815,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1556	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
1.789.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
231.350,47	692.080,20	1.097.150,80	231.350,47	692.080,20	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1557	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
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
1558	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
9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.876,40	6.123,60	0,00	0,00	2.876,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1559	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
27.890,00	0,00	-1.370,00	0,00	-2.110,00	-2.110,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	27.890,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2582	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1560	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
8.950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1561	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
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
1562	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
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
1563	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
1564	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	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
1565	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
984.281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.316,88	**230.991,43**	**753.289,57**	**75.316,88**	**230.991,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1566	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1567	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
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
8.290,00	**8.290,00**	**11.710,00**	**0,00**	**0,00**	**8.290,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2464	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
740,00	**0,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**740,00**

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
1568	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
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
1569	3.3.90.39.29	JUROS	03.092.0025.2.0129	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
1570	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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
1571	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
302.176,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.370,44	**100.161,36**	**202.014,64**	**29.114,28**	**89.720,25**	**10.441,11**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1572	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
98.064,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**32.666,66**	**65.397,34**	**4.554,41**	**9.557,49**	**23.109,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1573	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
42.608,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.871,16**	**25.736,84**	**3.204,23**	**3.204,23**	**13.666,93**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2488	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
1.370,00	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**1.370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1574	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
597.958,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**236.653,43**	**361.304,57**	**47.457,00**	**47.457,00**	**189.196,43**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1575	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
824,00	**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**	**560,00**	**73,26**	**73,26**	**190,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1576	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
1577	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
75.517,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**60.380,29**	**15.136,71**	**5.405,71**	**5.405,71**	**54.974,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1578	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
342.860,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**168.498,94**	**174.361,06**	**24.525,60**	**109.094,33**	**59.404,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1579	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
1.904,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1580	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
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
1581	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
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
1582	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
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
1583	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.697.650,00	**1.370,00**	**-1.370,00**	**11.301,08**	**-11.301,08**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.353.711,70	**4.555.743,02**	**15.141.906,98**	**1.417.927,37**	**4.172.361,60**	**383.381,42**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.697.650,00	**1.370,00**	**-1.370,00**	**11.301,08**	**-11.301,08**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.353.711,70	**4.555.743,02**	**15.141.906,98**	**1.417.927,37**	**4.172.361,60**	**383.381,42**

21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA

21.01.00 - Secretaria de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1584	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
1.487.496,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.424,98**	**-14.424,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
136.049,34	**398.043,25**	**1.089.452,77**	**126.407,47**	**388.401,38**	**9.641,87**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1585	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
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**	**397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1586	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
5.563,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
455,40	**1.366,20**	**4.196,80**	**455,40**	**1.366,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1587	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
299.580,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.224,61	**69.530,52**	**230.049,48**	**20.224,61**	**69.530,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1588	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
317.248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.113,20	**72.339,60**	**244.908,40**	**24.113,20**	**72.339,60**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1589	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
165.363,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
15.788,33	**46.537,63**	**118.825,37**	**15.788,33**	**46.537,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1590	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
43.686,10	**0,00**	**0,00**	**13.696,10**	**0,00**	**13.696,10**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**15.041,96**	**28.644,14**	**0,00**	**15.041,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1591	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
185.592,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.575,70**	**184.016,30**	**0,00**	**1.575,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1592	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
56.988,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.266,77	**18.061,31**	**38.926,69**	**7.266,77**	**18.061,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1593	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
123.773,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.554,02	**30.726,64**	**93.046,36**	**9.554,02**	**30.726,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1594	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
219.024,00	**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	**50.029,80**	**168.994,20**	**16.676,60**	**50.029,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1595	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
954,88	0,00	0,00	728,88	0,00	728,88

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	238,72	716,16	0,00	238,72	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1596	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
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
432,88	1.302,22	4.309,78	434,52	869,34	432,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1597	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
194.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.517,21	53.682,97	140.376,03	13.084,29	31.307,71	22.375,26

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1598	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
7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
597,43	1.522,49	5.878,51	597,43	1.522,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1599	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
119.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.348,75	17.466,88	102.399,12	5.348,75	17.466,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1600	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
261.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.632,92	65.815,80	195.885,20	22.632,92	65.815,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1601	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1602	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
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
1603	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

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
1604	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
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
1605	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
303.663,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**303.663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1606	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

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
1607	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
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
1608	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.830,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1609	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
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
1610	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
657.961,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**657.961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1611	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
8.829,00	**0,00**	**0,00**	**1.575,00**	**0,00**	**1.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.254,00**	**1.575,00**	**0,00**	**0,00**	**7.254,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1612	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
3.425,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.575,00**	**-1.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1613	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.350,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**235,44**	**1.114,56**	**0,00**	**0,00**	**235,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1614	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
3.305,00	**0,00**	**-2.995,00**	**0,00**	**-2.995,00**	**-2.995,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**3.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1615	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
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
2389	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.330,00	**0,00**	**0,00**	**5.330,00**	**0,00**	**5.330,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.870,00**	**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**2.870,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2483	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.575,00	**0,00**	**0,00**	**1.575,00**	**0,00**	**1.575,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.574,80**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**1.574,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1616	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
39.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**39.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1617	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
68.374,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.959,24	**15.896,33**	**52.477,67**	**4.959,24**	**15.896,33**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1618	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
914.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**167.130,00**	**746.870,00**	**36.790,00**	**36.790,00**	**130.340,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1619	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
514.738,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**228.280,78**	**286.457,22**	**0,00**	**74.178,70**	**154.102,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1620	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
2.669.349,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
57.796,41	**913.422,01**	**1.755.926,99**	**0,00**	**213.906,40**	**699.515,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1621	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
185.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.964,00**	**178.036,00**	**1.741,00**	**1.741,00**	**5.223,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1622	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
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	**1.479,80**	**520,20**	**0,00**	**0,00**	**1.479,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1623	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
12.065.171,00	**0,00**	**0,00**	**7.517.219,00**	**-42.155,00**	**7.475.064,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.000,00	**9.054.399,41**	**3.010.771,59**	**3.313.850,83**	**5.930.196,33**	**3.124.203,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2520	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
2.791,00	**2.791,00**	**0,00**	**2.791,00**	**0,00**	**2.791,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.635,89	**2.635,89**	**155,11**	**0,00**	**0,00**	**2.635,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2521	3.3.90.39.29	JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
340,00	**340,00**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
253,78	**253,78**	**86,22**	**0,00**	**0,00**	**253,78**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1624	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
148.440,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**68.000,00**	**80.440,00**	**31.643,75**	**31.643,75**	**36.356,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1625	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
62.234,00	**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**	**22.234,00**	**3.934,35**	**3.934,35**	**36.065,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1626	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
18.410,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.760,00**	**6.650,00**	**3.776,74**	**5.110,55**	**6.649,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1627	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

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	**4.444,80**	**6.555,20**	**0,00**	**0,00**	**4.444,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1628	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.532,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.600,00**	**8.932,00**	**1.131,55**	**1.131,55**	**4.468,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1629	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**

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
1630	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
199.166,00	**0,00**	**-834,00**	**0,00**	**-834,00**	**-834,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**100.000,00**	**99.166,00**	**4.844,80**	**20.406,18**	**79.593,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1631	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

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	**22.600,00**	**26.400,00**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1632	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
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
1633	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

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
1634	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
270.050,00	**0,00**	**0,00**	**170.050,00**	**0,00**	**170.050,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**270.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.050,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1635	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
449,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150,80**	**298,20**	**39,96**	**39,96**	**110,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1636	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.320,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**313,74**	**2.006,26**	**0,00**	**0,00**	**313,74**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1637	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
349.656,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**183.000,00**	**166.656,00**	**24.698,39**	**108.230,35**	**74.769,65**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1638	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
1.490.749,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.490.749,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2522	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
698,00	**698,00**	**0,00**	**698,00**	**0,00**	**698,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
697,44	**697,44**	**0,56**	**697,44**	**697,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1639	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1640	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
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
1641	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção

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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1642	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
16.200,00	**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**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
23.920.759,00	**3.829,00**	**-3.829,00**	**7.714.002,98**	**-161.983,98**	**7.552.019,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
379.000,22	**11.952.294,71**	**11.968.464,29**	**3.690.692,36**	**7.277.334,57**	**4.674.960,14**

21.02.00 - Fundo Municipal de Cultura

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1643	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
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
1644	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
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
1645	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

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
1646	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
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
0,00	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1647	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
235.971,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**235.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1648	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.333.934,00	**142.201,00**	**-64.711,00**	**142.201,00**	**-64.711,00**	**77.490,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.744,21	**1.041.380,57**	**1.292.553,43**	**0,00**	**0,00**	**1.041.380,57**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.785.905,00	**142.201,00**	**-64.711,00**	**142.201,00**	**-64.711,00**	**77.490,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.744,21	**1.041.380,57**	**1.744.524,43**	**0,00**	**0,00**	**1.041.380,57**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.706.664,00	**146.030,00**	**-68.540,00**	**7.856.203,98**	**-226.694,98**	**7.629.509,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
417.744,43	**12.993.675,28**	**13.712.988,72**	**3.690.692,36**	**7.277.334,57**	**5.716.340,71**

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
1649	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
681.816,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.458,14	**105.833,74**	**575.982,26**	**32.458,14**	**105.833,74**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1650	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
19.520,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.086,93	**1.086,93**	**18.433,07**	**1.086,93**	**1.086,93**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1651	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
7.167,16	**280,16**	**0,00**	**280,16**	**0,00**	**280,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.797,32	**7.167,16**	**0,00**	**5.797,32**	**7.167,16**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1652	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
41.960,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
590,13	**2.006,45**	**39.953,55**	**590,13**	**2.006,45**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1653	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
7.147.146,83	**0,00**	**-280,16**	**0,00**	**-8.950,17**	**-8.950,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
530.217,18	**1.605.611,30**	**5.541.535,53**	**529.184,42**	**1.604.578,54**	**1.032,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1654	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
42.725,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.683,26	**10.279,14**	**32.445,86**	**3.683,26**	**10.279,14**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1655	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
15.235,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**15.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1656	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
5.855,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
455,40	**1.366,20**	**4.488,80**	**455,40**	**1.366,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1657	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
648.422,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
41.869,21	**137.299,86**	**511.122,14**	**41.869,21**	**137.299,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1658	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
591.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.743,41	**147.956,61**	**443.215,39**	**51.743,41**	**147.956,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1659	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.009.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.898,45	226.669,94	782.347,06	75.898,45	226.669,94	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1660	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
100.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.917,56	64.293,55	36.381,45	52.917,56	64.293,55	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1661	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
702.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.132,98	5.752,18	697.135,82	4.132,98	5.752,18	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1662	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
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
1663	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
263.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.744,07	54.323,21	209.028,79	14.744,07	54.323,21	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1664	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTRO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.507.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.409,30	349.821,30	1.157.393,70	109.409,30	349.821,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1665	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
83.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.826,21	18.347,55	64.780,45	6.826,21	18.347,55	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1666	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO 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
42.037,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.083,00	**18.249,00**	**23.788,00**	**6.083,00**	**18.249,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1667	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
234.332,00	**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	**50.029,80**	**184.302,20**	**16.676,60**	**50.029,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2417	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
8.661,16	**0,00**	**0,00**	**8.661,16**	**0,00**	**8.661,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.165,29**	**6.495,87**	**0,00**	**2.165,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1668	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
21.583,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.688,21	**4.955,27**	**16.627,73**	**1.550,68**	**3.267,06**	**1.688,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1669	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
683.486,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51.750,64	**160.270,93**	**523.215,07**	**51.733,88**	**108.520,29**	**51.750,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1670	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
794.848,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.991,54	**160.970,04**	**633.877,96**	**54.991,54**	**160.970,04**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2397	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.226,00	**0,00**	**0,00**	**5.226,00**	**0,00**	**5.226,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.225,28**	**0,72**	**0,00**	**5.225,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1671	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
88.915,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226,00**	**-5.226,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**31.846,60**	**57.068,40**	**17.784,63**	**17.784,63**	**14.061,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1672	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
393.768,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.043,68	**109.036,86**	**284.731,14**	**36.043,68**	**109.036,86**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1673	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
1.414.308,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
124.193,64	**376.459,43**	**1.037.848,57**	**124.193,64**	**376.459,43**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2418	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
70,80	**0,00**	**0,00**	**70,80**	**0,00**	**70,80**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17,70**	**53,10**	**0,00**	**17,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1674	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
1675	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
71.867,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**71.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1676	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
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
1677	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
21.364,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.000,00**	**14.364,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1678	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
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
2351	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
873,00	**0,00**	**0,00**	**873,00**	**0,00**	**873,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1679	3.3.90.30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

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
1680	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
1.430,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.570,00**	**-18.570,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1681	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	**348,60**	**4.651,40**	**0,00**	**0,00**	**348,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1682	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**37.340,00**	**82.660,00**	**4.135,40**	**12.861,48**	**24.478,52**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2590	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
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
1683	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
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
14.918,40	**14.918,40**	**81,60**	**0,00**	**0,00**	**14.918,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2570	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
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
1684	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.122.0025.2.0129	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
1685	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1686	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
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
1687	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
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
1688	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
8.819,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.181,00**	**-1.181,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1689	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18.122.0025.2.0129	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
1690	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
17.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1691	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
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
1692	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.800,00	**0,00**	**-26.200,00**	**0,00**	**-30.200,00**	**-30.200,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1693	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
14.127,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-873,00**	**-873,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**14.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1694	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
1695	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

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
1696	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
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
1697	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
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
1698	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1699	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**	**-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
1700	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
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
1701	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1702	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
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
1703	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
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
1704	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
271.773,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.061,95**	**-1.061,95**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.951,28	**59.026,51**	**212.746,54**	**18.951,28**	**59.026,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1705	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.874.870,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98.678,08	**1.020.110,64**	**1.854.759,36**	**255.027,66**	**255.027,66**	**765.082,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1706	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
14.619.340,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.686.026,56**	**9.933.313,44**	**1.171.506,64**	**1.300.372,37**	**3.385.654,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1707	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
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	**740.000,00**	**760.000,00**	**301.890,00**	**370.187,46**	**369.812,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1708	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
143.675,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
23.837,87	**52.235,20**	**91.439,80**	**11.512,44**	**23.024,88**	**29.210,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1709	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
6.252.313,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.160.000,00**	**5.092.313,00**	**6.968,33**	**296.044,42**	**863.955,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1710	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
35.027.444,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-306.702,00**	**-306.702,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
87.098,85	**12.987.098,85**	**22.040.345,15**	**4.615.514,35**	**4.615.514,35**	**8.371.584,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1711	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.100,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1712	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
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	**2.959,60**	**17.040,40**	**0,00**	**0,00**	**2.959,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1713	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
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
1714	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**28.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2335	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
22.500,00	**22.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.523,01	**21.583,63**	**916,37**	**6,33**	**66,95**	**21.516,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2336	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
4.700,00	**4.200,00**	**0,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.295,71	**4.301,63**	**398,37**	**0,33**	**6,25**	**4.295,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1715	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
158.845,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.941,96**	**105.903,04**	**0,00**	**11.748,88**	**41.193,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2455	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
14.500,00	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1716	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
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
1717	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
325.302,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**108.432,50**	**216.869,50**	**0,00**	**0,00**	**108.432,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1718	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
507.713,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**169.200,00**	**338.513,00**	**0,00**	**0,00**	**169.200,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1719	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
12.998,00	**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**	**8.998,00**	**740,05**	**1.056,10**	**2.943,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1720	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	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
1721	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
55.869,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**20.655,75**	**35.213,25**	**2.917,21**	**6.169,06**	**14.486,69**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1722	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
16.934,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.644,00**	**11.290,00**	**0,00**	**0,00**	**5.644,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1723	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
30.996,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
123,00	**492,06**	**30.503,94**	**123,00**	**492,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1724	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
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
1725	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1726	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
1.850.707,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**595.385,12**	**1.255.321,88**	**46.337,67**	**46.337,67**	**549.047,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1727	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
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
1728	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.200,00	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**19.856,25**	**343,75**	**0,00**	**19.856,25**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1729	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
1730	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
11.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.625,62**	**374,38**	**2.361,25**	**4.722,50**	**5.903,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1731	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
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
1732	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
1733	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
374,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**317,50**	**56,50**	**3,49**	**3,49**	**314,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1734	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
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	**5.252,00**	**10.748,00**	**0,00**	**0,00**	**5.252,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1735	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
302.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**261,60**	**301.738,40**	**0,00**	**0,00**	**261,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1736	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
17.010,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.431,34**	**9.578,66**	**1.350,00**	**2.700,00**	**4.731,34**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1737	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
1.254.309,00	**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**	**675.309,00**	**86.157,32**	**368.826,01**	**210.173,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1738	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
144.786,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.248,42	**78.694,70**	**66.091,30**	**2.248,42**	**78.694,70**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2358	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
13.700,00	**0,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**417,62**	**13.282,38**	**0,00**	**417,62**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2425	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
306.702,00	**0,00**	**0,00**	**306.702,00**	**0,00**	**306.702,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**306.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2435	3.3.90.92.39	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.181,00	**0,00**	**0,00**	**1.181,00**	**0,00**	**1.181,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.180,63**	**0,37**	**0,00**	**1.180,63**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2334	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.370,00	**0,00**	**0,00**	**9.370,00**	**0,00**	**9.370,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.042,47**	**327,53**	**0,00**	**6.512,32**	**2.530,15**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1739	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
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

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
1740	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

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	**47.543,63**	**352.456,37**	**0,00**	**0,00**	**47.543,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1741	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
2.640.000,00	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**	**0,00**	**640.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.549,56	**2.067.549,56**	**572.450,44**	**0,00**	**0,00**	**2.067.549,56**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2333	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
250.000,00	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**160.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1742	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
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	**740.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1743	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.400.000,00	**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**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1744	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
460.000,00	**0,00**	**-640.000,00**	**0,00**	**-640.000,00**	**-640.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1745	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
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
61.509,16	**267.654,74**	**232.345,26**	**0,00**	**0,00**	**267.654,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2379	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.000,00	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

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
1746	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
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
2380	4.4.90.52.34	ACESSORIOS PARA VEICULOS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.000,00	**0,00**	**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**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1747	4.4.90.52.42	MOBILIARIO 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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1748	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
78.605,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.395,00**	**-21.395,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**78.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1749	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
700.000,00	**0,00**	**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
1750	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
650.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1751	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
77.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1752	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
543.260,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**543.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1753	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
1.190.066,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.190.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1754	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
1.050.000,00	**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**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1755	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
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
1756	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
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
1757	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
1.250.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2398	4.4.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.395,00	**0,00**	**0,00**	**21.395,00**	**0,00**	**21.395,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**21.394,27**	**0,73**	**21.394,27**	**21.394,27**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
95.846.346,00	**666.480,16**	**-666.480,16**	**1.344.559,12**	**-1.344.559,12**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.623.990,20	**29.438.564,26**	**66.407.781,74**	**7.788.999,88**	**11.090.751,63**	**18.347.812,63**

22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2399	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
200.000,00	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**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
1758	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
37.500,00	**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**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1759	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
20.000,00	**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**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1760	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
34.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1761	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
74.279,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-85.221,00**	**-85.221,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**74.279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2434	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
353.627,00	**0,00**	**0,00**	**353.627,00**	**0,00**	**353.627,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**353.625,39**	**1,61**	**0,00**	**353.625,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1762	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
555.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1763	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
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
1764	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
2.004.500,00	**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**	**2.004.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1765	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
880.500,00	**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**	**880.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.159.406,00	**0,00**	**0,00**	**553.627,00**	**-225.221,00**	**328.406,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**353.625,39**	**4.805.780,61**	**0,00**	**353.625,39**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
101.005.752,00	**666.480,16**	**-666.480,16**	**1.898.186,12**	**-1.569.780,12**	**328.406,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.623.990,20	**29.792.189,65**	**71.213.562,35**	**7.788.999,88**	**11.444.377,02**	**18.347.812,63**

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
1766	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
335.894,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.400,64	**53.522,38**	**282.371,62**	**14.400,64**	**53.522,38**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1767	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
15.645,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**600,03**	**15.044,97**	**0,00**	**600,03**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2492	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
26.401,17	**0,00**	**0,00**	**26.401,17**	**0,00**	**26.401,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.800,39**	**17.600,78**	**0,00**	**8.800,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2549	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
5.670,26	**5.670,26**	**0,00**	**5.670,26**	**0,00**	**5.670,26**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.670,26	**5.670,26**	**0,00**	**5.670,26**	**5.670,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1768	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
3.420.436,17	**0,00**	**-6.221,66**	**0,00**	**-48.833,83**	**-48.833,83**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
251.654,29	**753.633,14**	**2.666.803,03**	**249.594,59**	**751.573,44**	**2.059,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1769	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
12.243,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.020,96	**5.124,61**	**7.118,39**	**2.020,96**	**5.124,61**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1770	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
49.527,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.870,37	**11.611,11**	**37.915,89**	**3.870,37**	**11.611,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1771	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
548.910,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.934,35	**105.252,60**	**443.657,40**	**34.934,35**	**105.252,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1772	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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
217.133,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.189,46	**49.913,02**	**167.219,98**	**17.189,46**	**49.913,02**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1773	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
670.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
52.931,98	**158.949,71**	**511.222,29**	**52.931,98**	**158.949,71**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1774	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
102.286,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.795,89**	**90.490,11**	**0,00**	**11.795,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1775	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
545.218,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**501,48**	**544.716,52**	**0,00**	**501,48**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1776	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
13.656,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.778,15**	**8.877,85**	**0,00**	**4.778,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1777	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
178.715,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.327,24	**33.467,55**	**145.247,45**	**3.327,24**	**33.467,55**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1778	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
1.434.987,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108.258,83	**324.123,80**	**1.110.863,20**	**108.258,83**	**324.123,80**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1779	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
7.751,40	**551,40**	**0,00**	**3.729,40**	**0,00**	**3.729,40**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.751,40	**7.751,40**	**0,00**	**4.751,40**	**7.751,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1780	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
100.908,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
11.057,14	**33.171,42**	**67.736,58**	**11.057,14**	**33.171,42**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1781	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
239.711,00	**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	**59.479,87**	**180.231,13**	**16.676,60**	**59.479,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1782	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
5.010,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**896,85**	**4.113,15**	**0,00**	**896,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1783	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
51.355,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.863,76	**12.173,34**	**39.181,66**	**4.245,87**	**8.309,58**	**3.863,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1784	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
676.446,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.512,65	**138.374,32**	**538.071,68**	**39.039,37**	**88.265,51**	**50.108,81**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1785	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
418.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
40.062,31	92.995,00	325.902,00	40.062,31	92.995,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1786	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
82.479,00	0,00	0,00	13.033,00	0,00	13.033,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	23.148,68	59.330,32	5.319,16	10.638,32	12.510,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1787	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
37.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.111,97	6.475,48	30.582,52	2.111,97	6.475,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1788	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
1.085.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
82.560,11	247.292,27	838.436,73	82.560,11	247.292,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1789	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
4.810,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.760,45	3.049,55	0,00	0,00	1.760,45

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1790	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
0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00

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
1791	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
454,00	0,00	-479,00	0,00	-546,00	-546,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	278,88	175,12	0,00	0,00	278,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1792	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
129.000,00	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**	**69.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.900,00**	**61.100,00**	**57.334,00**	**57.334,00**	**10.566,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1793	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

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
1794	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
0,00	**0,00**	**-170,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

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
1795	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**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	**4.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1796	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
100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**40.000,00**	**60.000,00**	**3.945,20**	**3.945,20**	**36.054,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2319	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
67,00	**0,00**	**0,00**	**67,00**	**0,00**	**67,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**66,23**	**0,77**	**0,00**	**66,23**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1797	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.000,00	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**-25.000,00**	**19.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**79.000,00**	**0,00**	**3.540,00**	**3.540,00**	**75.460,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1798	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
806.352,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.648,00**	**-153.648,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**218.000,00**	**588.352,00**	**99.277,00**	**99.277,00**	**118.723,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1799	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
33.759,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.191,00	**17.073,00**	**16.686,00**	**5.191,00**	**17.073,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1800	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
7.200,00	**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**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1801	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
18.161.787,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.210.591,15	**8.008.133,04**	**10.153.653,96**	**1.343.875,13**	**3.788.591,60**	**4.219.541,44**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1802	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
92.766,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-270.450,00**	**-270.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**92.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1803	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
5.351.500,00	**51.500,00**	**0,00**	**51.500,00**	**-100.000,00**	**-48.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.112.000,52	**3.957.000,52**	**1.394.499,48**	**536.209,94**	**536.209,94**	**3.420.790,58**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1804	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
18.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.962,61**	**13.437,39**	**0,00**	**0,00**	**4.962,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1805	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
2.310.267,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**978.688,00**	**1.331.579,00**	**351.480,44**	**356.129,28**	**622.558,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1806	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
3.776,00	**0,00**	**-114,00**	**0,00**	**-114,00**	**-114,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.479,80**	**2.296,20**	**0,00**	**0,00**	**1.479,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2320	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
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
2580	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

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
2321	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
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
2581	3.3.90.39.29	JUROS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2322	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	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
1807	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**13.963,00**	**0,00**	**13.963,00**

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
1808	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
15.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.800.000,00**	**10.200.000,00**	**1.786.956,95**	**1.786.956,95**	**3.013.043,05**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1809	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
132.560,00	**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**	**92.560,00**	**14.163,46**	**15.213,61**	**24.786,39**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1810	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
12.600,00	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.664,00**	**10.936,00**	**0,00**	**0,00**	**1.664,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1811	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
13.230,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.090,16**	**8.139,84**	**800,56**	**1.762,25**	**3.327,91**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1812	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
69.800,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**18.649,92**	**51.150,08**	**1.884,29**	**1.884,29**	**16.765,63**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1813	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
148.500,00	**0,00**	**-51.500,00**	**0,00**	**-51.500,00**	**-51.500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**148.500,00**	**0,00**	**148.500,00**	**148.500,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1814	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
6.530,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**309,09**	**6.220,91**	**0,00**	**309,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1815	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
1816	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
999.900,00	**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**	**999.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1817	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
4.022,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.340,04**	**2.681,96**	**33,20**	**36,85**	**1.303,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1818	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
22.000,00	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	14.800,00	0,00	0,00	7.200,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1819	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
341,00	0,00	-169,00	0,00	-49.659,00	-49.659,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	209,28	131,72	0,00	0,00	209,28

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1820	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
110.000,00	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	44.000,00	66.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1821	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
682.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	311.875,56	370.353,44	44.809,39	194.688,68	117.186,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2323	3.3.90.92.39	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
27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	26,36	0,64	0,00	26,36	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2324	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
48.855,00	932,00	0,00	48.855,00	0,00	48.855,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
833,78	48.756,53	98,47	10.273,50	48.755,96	0,57

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1822	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
162,06	219,42	280,58	70,22	127,58	91,84

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1823	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
290.000,00	**0,00**	**0,00**	**150.585,00**	**0,00**	**150.585,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1824	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
1.466.168,00	**0,00**	**0,00**	**266.168,00**	**0,00**	**266.168,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
266.167,13	**1.466.167,13**	**0,87**	**0,00**	**0,00**	**1.466.167,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1825	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1826	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
1827	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
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
1828	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
30.000,00	**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**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1829	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
100.000,00	**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	**68.400,00**	**31.600,00**	**68.400,00**	**68.400,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2357	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
270.450,00	**0,00**	**0,00**	**270.450,00**	**0,00**	**270.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**270.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.450,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1830	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
1831	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.900,00**	**-18.900,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**270.450,00**	**-270.450,00**	**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
56.919.138,00	**58.653,66**	**-58.653,66**	**1.372.468,83**	**-1.106.400,83**	**266.068,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.294.799,96	**22.763.702,77**	**34.155.435,23**	**5.188.766,89**	**9.223.787,99**	**13.539.914,78**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.919.138,00	**58.653,66**	**-58.653,66**	**1.372.468,83**	**-1.106.400,83**	**266.068,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.294.799,96	**22.763.702,77**	**34.155.435,23**	**5.188.766,89**	**9.223.787,99**	**13.539.914,78**

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

24.01.00 - Controladoria Geral do Município

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1832	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
578.941,77	0,00	0,00	0,00	-6.302,23	-6.302,23

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.935,39	102.205,08	476.736,69	33.935,39	102.205,08	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1833	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
311.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
21.642,33	64.926,99	246.184,01	21.642,33	64.926,99	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1834	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
499.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.543,50	101.776,46	397.915,54	33.543,50	101.776,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1835	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
41.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.367,33	6.949,61	34.626,39	2.367,33	6.949,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2592	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

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
1836	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
125.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	125.889,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1837	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
25.217,59	0,00	0,00	3.615,59	0,00	3.615,59

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	10.734,85	14.482,74	0,00	10.734,85	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1838	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
107.654,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.229,21	**12.882,78**	**94.771,22**	**4.229,21**	**12.882,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1839	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO 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
161.280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.721,00	**53.163,00**	**108.117,00**	**17.721,00**	**53.163,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1840	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
8.173,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2419	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.686,64	**0,00**	**0,00**	**2.686,64**	**0,00**	**2.686,64**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**671,66**	**2.014,98**	**0,00**	**671,66**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1841	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
77.152,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.667,28	**17.978,63**	**59.173,37**	**6.591,35**	**12.311,35**	**5.667,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1842	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
321.631,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**305.927,83**	**15.703,17**	**23.019,47**	**59.796,81**	**246.131,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1843	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
96.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.080,66	12.241,98	84.097,02	4.080,66	12.241,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1844	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
180.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.387,58	19.115,68	161.704,32	6.387,58	19.115,68	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1845	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
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
1846	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
1847	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
512,64	512,64	14.487,36	512,64	512,64	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1848	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
1849	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
670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	447,44	222,56	0,00	0,00	447,44

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1850	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
1851	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
1852	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	**621,60**	**4.378,40**	**0,00**	**621,60**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1853	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
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
1854	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
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
1855	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
1856	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1857	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
1858	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
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
1859	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
1860	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
15.771,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.207,06	**3.827,98**	**11.943,02**	**1.207,06**	**3.827,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1861	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
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
1862	3.3.90.39.08	MANUTENCAO 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
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	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1863	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
1864	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
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
369,95	**739,90**	**2.260,10**	**0,00**	**369,95**	**369,95**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1865	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
1866	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
1867	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
1868	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
1869	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1870	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
3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.095,86	2.040,14	209,55	755,78	340,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1871	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
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
1872	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
3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.633,33	2.053,67	234,88	486,72	1.146,61

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1873	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
2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	920,84	1.410,16	177,34	177,34	743,50

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1874	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
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
1875	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
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1876	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
47.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.610,00**	**38.630,00**	**0,00**	**0,00**	**8.610,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1877	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	**25,40**	**49,60**	**6,00**	**6,66**	**18,74**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1878	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
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
1879	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
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	**15.510,00**	**54.490,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**8.610,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1880	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
20.800,00	**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**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1881	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
123.906,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**55.948,98**	**67.957,02**	**8.583,96**	**36.676,92**	**19.272,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1882	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
1883	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
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
1884	4.4.90.39.24	SERVICOS GRAFICOS	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
1885	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
1886	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1887	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	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
1888	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
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
7.873,00	**7.873,00**	**12.127,00**	**0,00**	**0,00**	**7.873,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1889	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
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
3.107.279,00	**0,00**	**0,00**	**6.302,23**	**-6.302,23**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
139.536,93	**806.341,52**	**2.300.937,48**	**171.349,25**	**507.111,84**	**299.229,68**

24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1890	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
7.500,00	**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**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1891	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
1892	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
7.500,00	**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**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1893	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
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
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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

3.132.279,00	**0,00**	**0,00**	**6.302,23**	**-6.302,23**	**0,00**	
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*	
139.536,93	**806.341,52**	**2.325.937,48**	**171.349,25**	**507.111,84**	**299.229,68**	

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*
1894	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*
2.045.509,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
148.697,61	**431.777,88**	**1.613.731,12**	**148.697,61**	**431.777,88**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
1895	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*
150.453,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
513,69	**3.964,59**	**146.488,41**	**513,69**	**3.964,59**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
1896	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*
213.012,24	**0,00**	**0,00**	**168.346,24**	**0,00**	**168.346,24**
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
20.547,80	**126.254,84**	**86.757,40**	**20.547,80**	**126.254,84**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
1897	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*
54.853,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
3.287,66	**16.630,06**	**38.222,94**	**3.287,66**	**16.630,06**	**0,00**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
1898	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*
2.480.882,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.018,25**	**-169.018,25**
Empenhado Mês	*Empenhado Ano*	*Saldo Atual*	*Pago Mês*	*Pago Ano*	*A Pagar*
212.798,46	**629.051,31**	**1.851.831,44**	**216.936,64**	**627.002,93**	**2.048,38**

Ficha	*Natureza da Despesa*	*Descrição do Elemento*	*Classificação Funcional*	*Item*
1899	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	151,80	2.891,20	0,00	151,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1900	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
393.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33.176,44	94.323,39	299.446,61	33.176,44	94.323,39	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1901	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
274.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22.799,72	69.290,44	205.666,56	22.799,72	69.290,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1902	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
328.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.690,85	79.166,71	249.012,29	26.690,85	79.166,71	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1903	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
12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	636,61	11.518,39	0,00	636,61	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1904	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
293.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	321,51	293.419,49	0,00	321,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1905	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.024,01	0,00	0,00	672,01	0,00	672,01

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	674,67	1.349,34	0,00	674,67	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1906	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
50.314,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.577,68	**11.750,97**	**38.563,03**	**5.577,68**	**11.750,97**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1907	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
64.084,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.858,19	**21.194,94**	**42.889,06**	**5.858,19**	**21.194,94**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1908	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
215.607,00	**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	**50.029,80**	**165.577,20**	**16.676,60**	**50.029,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1909	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
3.286,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**326,73**	**2.959,27**	**0,00**	**326,73**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1910	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
5.387,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
435,23	**1.332,67**	**4.054,33**	**462,21**	**897,44**	**435,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1911	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
825.277,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.581,78	**195.647,54**	**629.629,46**	**64.993,98**	**128.000,76**	**67.646,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1912	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
79.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.748,74	15.991,82	63.504,18	1.748,74	15.991,82	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1913	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
134.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.832,52	20.447,83	114.300,17	6.832,52	20.447,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1914	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
784.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
38.381,36	114.763,44	669.369,56	38.381,36	114.763,44	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1915	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
42.133,00	0,00	0,00	42.033,00	0,00	42.033,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	42.033,50	99,50	0,00	42.033,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1916	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
2.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.278,40	1.528,60	0,00	0,00	1.278,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2337	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.775,00	0,00	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	21.775,00	0,00	0,00	21.695,60	79,40

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1917	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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1918	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
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
1919	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
29.900,00	**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**	**29.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1920	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
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
1921	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
1922	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	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2386	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
2.116,00	**2.116,00**	**0,00**	**2.116,00**	**0,00**	**2.116,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.116,00	**2.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2443	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
235,00	**0,00**	**0,00**	**235,00**	**0,00**	**235,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**234,50**	**0,50**	**234,50**	**234,50**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1923	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
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
1924	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
174.530,00	**0,00**	**-65.886,00**	**220.416,00**	**-65.886,00**	**154.530,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**174.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1925	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
313.495,00	**0,00**	**0,00**	**193.149,00**	**0,00**	**193.149,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**43.204,96**	**270.290,04**	**13.993,00**	**31.414,11**	**11.790,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2511	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

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
1926	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.632,00	**0,00**	**-2.116,00**	**0,00**	**-5.368,00**	**-5.368,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1927	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
6.770,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.620,00**	**5.150,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1928	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
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
1929	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS	27.812.0022.1.0117	Jogos 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	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1930	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
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
1931	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
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
1932	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
64.461,00	**0,00**	**0,00**	**49.461,00**	**0,00**	**49.461,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**55.486,50**	**8.974,50**	**0,00**	**0,00**	**55.486,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1933	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
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
1934	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
307.362,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29.692,46	**92.059,09**	**215.302,91**	**29.692,46**	**92.059,09**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1935	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
1.046.882,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**440.009,08**	**606.872,92**	**4.425,54**	**139.437,40**	**300.571,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1936	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
3.866.579,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
83.605,43	**1.322.974,55**	**2.543.604,45**	**141.487,65**	**343.924,93**	**979.049,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1937	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
22.194,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**7.414,80**	**14.779,20**	**0,00**	**0,00**	**7.414,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2331	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.941,00	**0,00**	**0,00**	**52.941,00**	**0,00**	**52.941,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.941,00**	**0,00**	**52.941,00**	**52.941,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1938	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
312.007,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**226.168,20**	**85.838,80**	**43.674,97**	**43.674,97**	**182.493,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1939	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
402.534,00	**0,00**	**0,00**	**111.429,00**	**0,00**	**111.429,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**93.302,84**	**309.231,16**	**23.325,71**	**46.651,42**	**46.651,42**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2510	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

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
1940	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
1.744.346,00	**44.097,00**	**0,00**	**441.680,00**	**-116.749,00**	**324.931,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
91.252,02	**1.700.248,02**	**44.097,98**	**829.799,47**	**833.945,85**	**866.302,17**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1941	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
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
1942	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	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
75,12	**93,89**	**6,11**	**75,12**	**93,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1943	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
100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13,34	**15,17**	**84,83**	**13,34**	**15,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1944	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
248.578,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**94.112,02**	**154.465,98**	**24.234,00**	**42.956,80**	**51.155,22**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1945	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
840.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	298.166,40	542.773,60	43.491,32	72.456,11	225.710,29

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1946	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
360.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	102.857,04	258.009,96	38.571,39	38.571,39	64.285,65

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1947	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
62.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	29.680,93	32.682,07	3.434,59	7.517,72	22.163,21

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1948	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
5.840,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.480,00	360,00	829,04	1.651,96	3.828,04

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1949	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
810.006,00	0,00	0,00	900.006,00	-100.000,00	800.006,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	538.048,00	271.958,00	261.380,55	402.419,70	135.628,30

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1950	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
183,00	0,00	0,00	0,00	-317,00	-317,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1951	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
65.887,00	65.886,00	0,00	65.886,00	0,00	65.886,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	65.887,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1952	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
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
8.568,00	**87.758,82**	**62.241,18**	**0,00**	**19.580,05**	**68.178,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1953	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
42.034,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-900.006,00**	**-900.006,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**42.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1954	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
1.078,00	**0,00**	**0,00**	**984,00**	**0,00**	**984,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**980,00**	**98,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1955	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
995.080,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**462.986,84**	**532.093,16**	**69.184,49**	**302.512,13**	**160.474,71**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1956	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
1.150.539,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.461,00**	**-49.461,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.150.539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1957	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
228,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-272,00**	**-272,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2452	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
354,00	**0,00**	**0,00**	**354,00**	**0,00**	**354,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**353,11**	**0,89**	**0,00**	**332,51**	**20,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1958	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
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
1959	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
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
1960	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
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
1961	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
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
1962	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
1963	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
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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1964	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
1965	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
1.298,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.779.586,00	**112.099,00**	**-68.002,00**	**2.273.751,25**	**-1.407.077,25**	**866.674,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
826.926,70	**7.607.128,21**	**14.172.457,79**	**2.193.969,83**	**4.349.718,96**	**3.257.409,25**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
21.779.586,00	**112.099,00**	**-68.002,00**	**2.273.751,25**	**-1.407.077,25**	**866.674,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
826.926,70	**7.607.128,21**	**14.172.457,79**	**2.193.969,83**	**4.349.718,96**	**3.257.409,25**

29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1966	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
3.475.905,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
293.106,40	**879.319,21**	**2.596.585,79**	**293.106,40**	**879.319,21**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1967	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
126.263,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.304,90	**2.304,90**	**123.958,10**	**2.304,90**	**2.304,90**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1968	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
33.385,98	**0,00**	**0,00**	**14.271,98**	**0,00**	**14.271,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.075,58	**26.321,22**	**7.064,76**	**10.075,58**	**26.321,22**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1969	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
80.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.812,89	**44.674,78**	**35.365,22**	**14.812,89**	**44.674,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1970	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
10.821.873,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.645,98**	**-169.645,98**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
809.377,07	**2.472.130,01**	**8.349.743,01**	**808.597,98**	**2.471.350,92**	**779,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1971	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
36.289,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.749,93	**7.714,27**	**28.574,73**	**2.749,93**	**7.714,27**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1972	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
30.481,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.320,26	**6.960,78**	**23.520,22**	**2.320,26**	**6.960,78**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1973	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
30.846,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.428,99	**16.605,68**	**14.240,32**	**5.428,99**	**16.605,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1974	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
918.217,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.134,64	**189.119,01**	**729.097,99**	**61.134,64**	**189.119,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1975	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.235.615,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
102.197,97	**308.511,85**	**927.103,15**	**102.197,97**	**308.511,85**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1976	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
2.102.102,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
158.440,41	**474.798,88**	**1.627.303,12**	**158.440,41**	**474.798,88**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1977	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
132.145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.551,27	**33.988,52**	**98.156,48**	**26.551,27**	**33.988,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1978	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
1.628.058,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.995,68	**3.241,75**	**1.624.816,25**	**2.995,68**	**3.241,75**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1979	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
20.628,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.093,31**	**14.534,69**	**0,00**	**6.093,31**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1980	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
469.834,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.872,61	**96.580,87**	**373.253,13**	**17.872,61**	**96.580,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1981	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
4.663.069,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
356.895,09	**1.079.066,83**	**3.584.002,17**	**356.895,09**	**1.079.066,83**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1982	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
29.602,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.037,47	**17.585,11**	**12.016,89**	**6.037,47**	**17.585,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1983	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
239.189,00	**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	**52.455,29**	**186.733,71**	**16.676,60**	**52.455,29**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1984	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
87.464,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.714,39**	**85.749,61**	**0,00**	**1.714,39**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1985	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
125.822,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.566,76	**28.881,20**	**96.940,80**	**9.689,80**	**19.314,44**	**9.566,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1986	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
1.773.009,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149.463,47	**458.420,48**	**1.314.588,52**	**154.928,85**	**308.957,01**	**149.463,47**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1987	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
17.166,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**538,89**	**16.627,11**	**0,00**	**538,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1988	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
908.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
73.694,85	227.480,53	680.774,47	73.694,85	227.480,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2578	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
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	3.1.90.96.02	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
155.374,00	0,00	0,00	155.374,00	0,00	155.374,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	155.373,79	0,21	0,00	0,00	155.373,79

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1989	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
568.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46.947,85	142.783,19	425.247,81	46.947,85	142.783,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1990	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
3.004.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
241.434,28	723.342,48	2.280.752,52	241.434,28	723.342,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1991	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
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
1992	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
47.495,00	15.000,00	0,00	29.483,00	0,00	29.483,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	27.456,68	20.038,32	0,00	5.259,10	22.197,58

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1993	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
4.000,00	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

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
1994	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
142,00	**0,00**	**-858,00**	**0,00**	**-858,00**	**-858,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1995	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
8.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.982,00**	**-11.982,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**8.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1996	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
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	**4.944,20**	**3.055,80**	**4.944,20**	**4.944,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1997	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
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
1998	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
1999	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
93.615,00	**0,00**	**-6.148,00**	**0,00**	**-6.385,00**	**-6.385,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**90.000,00**	**3.615,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2547	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.148,00	**6.148,00**	**0,00**	**6.148,00**	**0,00**	**6.148,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**6.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2000	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
1.005,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.995,00**	**-8.995,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2001	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
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**12.000,00**	**0,00**	**2.781,15**	**2.781,15**	**9.218,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2002	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
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
2359	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	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**	**31.000,00**	**-30.000,00**	**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
2432	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.000,00	**26.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2003	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
299.815,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25.794,37	**76.389,11**	**223.425,89**	**25.794,37**	**76.389,11**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2004	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	15.122.0025.2.0129	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
2005	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
101.352,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**48.727,08**	**52.624,92**	**13.521,76**	**13.521,76**	**35.205,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2006	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
650.355,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**327.578,43**	**322.776,57**	**0,00**	**79.964,75**	**247.613,68**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2007	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
23.674,00	**0,00**	**0,00**	**4.674,00**	**0,00**	**4.674,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**23.673,32**	**0,68**	**0,00**	**5.918,33**	**17.754,99**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2008	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
98.509,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.645,92	**38.356,23**	**60.152,77**	**5.755,00**	**5.755,00**	**32.601,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2009	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.021.700,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**428.923,35**	**592.776,65**	**2.961,00**	**2.961,00**	**425.962,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2010	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
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	**739,90**	**60,10**	**0,00**	**0,00**	**739,90**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2011	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
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
2012	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
3.308.966,00	**0,00**	**-26,00**	**0,00**	**-26,00**	**-26,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
200.000,00	**2.206.016,52**	**1.102.949,48**	**88.776,00**	**150.493,50**	**2.055.523,02**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2348	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
220,00	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**219,92**	**0,08**	**0,00**	**159,46**	**60,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2349	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
17,00	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**17,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16,65**	**0,35**	**0,00**	**16,65**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2013	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.122.0025.2.0129	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**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2014	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
816.463,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**252.000,00**	**564.463,00**	**103.660,87**	**158.176,54**	**93.823,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2015	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
501.048,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**200.000,00**	**301.048,00**	**44.330,81**	**85.582,92**	**114.417,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2016	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
14.852,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.500,00**	**11.352,00**	**904,50**	**1.501,65**	**1.998,35**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2017	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	15.122.0025.2.0129	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
2018	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
66.023,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**30.000,00**	**36.023,00**	**3.911,34**	**8.078,41**	**21.921,59**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2019	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
144.879,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.000,00**	**92.879,00**	**5.918,73**	**5.918,73**	**46.081,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2020	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2021	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
311,00	0,00	-15.000,00	0,00	-49.689,00	-49.689,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2022	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
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
2023	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
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
2024	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
2025	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
104.748,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
125,40	30.310,38	74.437,62	887,06	8.025,40	22.284,98

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2026	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

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2027	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
2392	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.820,00	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.820,00**	**0,00**	**455,00**	**455,00**	**1.365,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2028	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
8.124,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.617,64**	**5.506,36**	**56,39**	**56,39**	**2.561,25**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2029	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
52.666,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.880,00**	**35.786,00**	**8.440,00**	**8.440,00**	**8.440,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2030	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
909.752,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**701.106,16**	**208.645,84**	**270,00**	**270,00**	**700.836,16**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2031	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
2.193.732,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.100.000,00**	**1.093.732,00**	**152.499,07**	**658.361,87**	**441.638,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2032	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.763.769,00	0,00	0,00	0,00	-9.602,00	-9.602,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
867.681,13	2.930.786,01	6.832.982,99	993.028,10	2.297.716,10	633.069,91

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2562	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2033	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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
2327	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	8.189,60	1.412,40	0,00	8.189,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2411	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
76,00	26,00	0,00	76,00	0,00	76,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	39,19	36,81	0,00	39,19	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2583	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	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
2034	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
1.198.629,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.619,00	-1.085.619,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.198.629,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2035	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
22.420,00	**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**	**22.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2036	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
541.892,00	**0,00**	**0,00**	**566.581,00**	**-39.689,00**	**526.892,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**67.199,66**	**474.692,34**	**0,00**	**0,00**	**67.199,66**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2037	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2367	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
532.315,00	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**-17.685,00**	**532.315,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**477.002,54**	**55.312,46**	**0,00**	**0,00**	**477.002,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2038	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
159.353,00	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.353,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.353,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2512	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
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
2039	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2040	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
575.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**126.355,70**	**448.644,30**	**0,00**	**0,00**	**126.355,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2041	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
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
20.000,00	**119.234,00**	**140.766,00**	**0,00**	**0,00**	**119.234,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2042	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
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
2043	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
115.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**109.690,30**	**5.309,70**	**0,00**	**0,00**	**109.690,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2044	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
10.642,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.358,00**	**-9.358,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**10.642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2045	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2046	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2405	4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
52.774,00	**0,00**	**0,00**	**62.132,00**	**-9.358,00**	**52.774,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**52.772,32**	**1,68**	**0,00**	**0,00**	**52.772,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2494	4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.685,00	**0,00**	**0,00**	**17.685,00**	**0,00**	**17.685,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**17.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.685,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
56.582.022,00	**48.032,00**	**-48.032,00**	**1.633.941,98**	**-1.633.941,98**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.529.331,79	**17.080.590,11**	**39.501.431,89**	**3.873.789,65**	**10.729.799,92**	**6.350.790,19**

29.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2047	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
90.973,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**90.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2048	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
120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
210.973,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**210.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

29.05.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2049	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
271.366,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**271.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2050	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais

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
321.366,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**321.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
57.114.361,00	**48.032,00**	**-48.032,00**	**1.633.941,98**	**-1.633.941,98**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.529.331,79	**17.080.590,11**	**40.033.770,89**	**3.873.789,65**	**10.729.799,92**	**6.350.790,19**

30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2051	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
28.363.304,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.492,70	**96.267,45**	**28.267.036,55**	**18.492,70**	**96.267,45**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2052	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
36.158.240,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**36.158.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2053	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
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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2054	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
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
2055	3.2.90.21.01	JUROS 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
29.112.002,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.112.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.112.002,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2056	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
29.532.559,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.532.559,00**	**0,00**	**1.058.488,24**	**3.477.995,02**	**26.054.563,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2057	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
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
2058	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
2.075.766,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.075.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075.766,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2059	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
1.558.669,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**1.358.669,00**	**200.000,00**	**65.504,13**	**199.014,92**	**1.159.654,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2060	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
28.200.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.200.000,00**	**0,00**	**2.055.263,43**	**6.784.256,14**	**21.415.743,86**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2061	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
9.384.921,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**9.384.921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2062	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
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
2063	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
24.934.949,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85.824,78	**258.983,57**	**24.675.965,43**	**85.824,78**	**258.983,57**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2064	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
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
2065	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
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
2066	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
576.484,00	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10.828,51	**21.931,38**	**554.552,62**	**9.142,42**	**19.969,70**	**1.961,68**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2067	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
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	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2068	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
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
2069	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
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
2070	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
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
2071	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
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
2072	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
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
2073	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO 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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.285.912,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**29.285.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.285.912,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2074	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
39.364.412,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**39.364.412,00**	**0,00**	**2.783.808,52**	**8.342.435,18**	**31.021.976,82**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
259.202.218,00	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.145,99	**159.806.502,40**	**99.395.715,60**	**6.076.524,22**	**19.178.921,98**	**140.627.580,42**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
259.202.218,00	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.145,99	**159.806.502,40**	**99.395.715,60**	**6.076.524,22**	**19.178.921,98**	**140.627.580,42**

44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2075	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
1.112.851,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
92.525,42	**297.545,13**	**815.305,87**	**92.525,42**	**297.545,13**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2076	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
117.261,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.901,66	**6.525,89**	**110.735,11**	**4.901,66**	**6.525,89**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2077	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
202.985,08	**0,00**	**0,00**	**110.546,08**	**0,00**	**110.546,08**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.667,95	**59.982,92**	**143.002,16**	**5.667,95**	**59.982,92**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2078	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	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 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
682.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.688,16	187.883,98	495.098,02	55.688,16	187.883,98	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2079	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
3.296.405,28	0,00	0,00	0,00	-128.852,72	-128.852,72

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
109.228,65	387.543,07	2.908.862,21	112.250,76	386.378,00	1.165,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2080	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
829.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.944,58	163.710,43	665.700,57	55.944,58	163.710,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2081	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
15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.081,50	3.244,50	11.842,50	1.081,50	3.244,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2082	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
207.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
14.851,59	44.554,77	162.695,23	14.851,59	44.554,77	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2083	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
692.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43.544,29	140.133,10	551.963,90	43.544,29	140.133,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2084	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.199.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
153.692,87	475.923,56	1.723.410,44	153.692,87	475.923,56	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2085	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
199.385,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
13.575,76	**40.727,28**	**158.657,72**	**13.575,76**	**40.727,28**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2086	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
210.595,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.211,79	**95.383,91**	**115.211,09**	**24.211,79**	**95.383,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2087	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
3.864.095,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
789,52	**1.686,17**	**3.862.408,83**	**789,52**	**1.686,17**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2088	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.362,00	**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**	**2.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2089	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
1.359.910,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
60.500,14	**288.485,76**	**1.071.424,24**	**60.500,14**	**288.485,76**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2090	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
15.193.436,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.321.073,75	**3.714.504,64**	**11.478.931,36**	**1.321.073,75**	**3.714.504,64**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2091	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
29.057.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.219.644,00	6.626.880,76	22.430.673,24	2.219.644,00	6.626.880,76	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2092	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
16.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	555,89	15.697,11	0,00	555,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2093	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
32.989,64	0,00	0,00	18.306,64	0,00	18.306,64

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.931,52	11.349,10	21.640,54	2.931,52	11.349,10	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2094	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
9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
657,85	1.973,55	7.219,45	657,85	1.315,70	657,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2095	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
594.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48.739,07	153.497,78	441.432,22	46.816,35	103.003,71	50.494,07

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2473	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.143,43	0,57	1.143,43	1.143,43	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2096	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
392.670,00	0,00	0,00	0,00	-1.144,00	-1.144,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
250.577,18	392.670,00	0,00	18.320,30	18.320,30	374.349,70

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2097	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
1.486.279,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
206.185,36	**602.693,84**	**883.585,16**	**206.185,36**	**602.693,84**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2098	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
5.497.920,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
799.597,28	**2.353.900,80**	**3.144.019,20**	**799.597,28**	**2.353.900,80**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2099	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
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
2100	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
1.447.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.600,00**	**1.443.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2101	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
0,00	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2449	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
762.823,00	**713.047,00**	**0,00**	**768.047,00**	**-5.224,00**	**762.823,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100.000,00	**149.776,00**	**613.047,00**	**42.547,62**	**42.547,62**	**107.228,38**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2102	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.031,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	4.000,00	5.031,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2103	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
320.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	151.853,34	168.472,66	57.479,46	77.853,66	73.999,68

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2104	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
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
2448	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.786,00	20.546,00	0,00	24.786,00	0,00	24.786,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.545,55	24.785,55	0,45	929,66	929,66	23.855,89

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2105	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
0,00	0,00	-4.927,00	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
2106	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
10.426,00	0,00	-4.800,00	0,00	-19.574,00	-19.574,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	10.426,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2559	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
5.927,00	5.927,00	0,00	5.927,00	0,00	5.927,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.927,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2107	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06.122.0025.2.0129	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	**6.410,00**	**3.590,00**	**0,00**	**6.410,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2108	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
0,00	**0,00**	**-15.200,00**	**0,00**	**-15.200,00**	**-15.200,00**

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
2109	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	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**	**-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
2110	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
193.327,00	**0,00**	**-6.000,00**	**169.327,00**	**-6.000,00**	**163.327,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**189.041,08**	**4.285,92**	**0,00**	**0,00**	**189.041,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2111	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**-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
2112	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

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
2113	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00

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
2114	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
7.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
321,88	3.559,30	3.811,70	321,88	3.559,30	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2115	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
343.301,00	0,00	0,00	0,00	-26.323,00	-26.323,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	111.336,28	231.964,72	34.926,14	71.138,67	40.197,61

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2116	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
1.183.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	379.369,68	804.128,32	94.842,43	105.275,09	274.094,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2117	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
87.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	87.267,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2447	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	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
2118	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
1.036.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	503.317,86	532.686,14	167.772,62	167.772,62	335.545,24

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2119	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
1.114.418,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**357.185,28**	**757.232,72**	**89.296,32**	**89.296,32**	**267.888,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2366	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
9.388,00	**0,00**	**0,00**	**9.388,00**	**0,00**	**9.388,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**9.387,48**	**0,52**	**0,00**	**3.129,16**	**6.258,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2120	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.974,00**	**-9.974,00**

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
2364	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.748,00	**0,00**	**0,00**	**2.748,00**	**0,00**	**2.748,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.083,50**	**664,50**	**0,00**	**0,00**	**2.083,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2121	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
467.012,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**467.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2513	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
500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2375	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	542,49	957,51	0,00	542,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2376	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
600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	53,06	546,94	0,00	53,06	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2377	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	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
2122	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
62.100,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2404	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
62.100,00	0,00	0,00	62.700,00	-600,00	62.100,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	62.100,00	0,00	0,00	20.800,00	41.300,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2123	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
312.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	100.317,36	212.672,64	0,00	0,00	100.317,36

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2124	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
702.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	212.000,00	490.384,00	56.674,49	97.802,22	114.197,78

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2125	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
130.808,00	**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**	**80.808,00**	**12.007,80**	**18.937,36**	**31.062,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2126	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
1.500,00	**0,00**	**0,00**	**1.038,00**	**0,00**	**1.038,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2493	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
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
5.000,00	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2127	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
71.254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30.000,00	**58.000,00**	**13.254,00**	**15.578,67**	**19.286,47**	**38.713,53**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2128	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
31.873,00	**0,00**	**0,00**	**11.873,00**	**0,00**	**11.873,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.624,10**	**21.248,90**	**0,00**	**10.624,10**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2129	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
19.161,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**6.318,40**	**12.842,60**	**1.567,63**	**1.567,63**	**4.750,77**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2130	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.630,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2131	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
105.105,00	**75.547,00**	**0,00**	**105.105,00**	**-2.000,00**	**103.105,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50.000,00	**79.558,00**	**25.547,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**73.258,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2132	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
1.042.044,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
230.000,00	**656.000,00**	**386.044,00**	**69.106,08**	**167.621,38**	**488.378,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2133	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
426.919,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.225,00**	**-3.225,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**150.631,92**	**276.287,08**	**37.657,98**	**75.315,96**	**75.315,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2134	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
781.615,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**258.321,64**	**523.293,36**	**64.580,41**	**116.231,43**	**142.090,21**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2135	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
599,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**300,00**	**299,00**	**53,28**	**53,28**	**246,72**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2136	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
8.735,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.799,60**	**5.935,40**	**699,90**	**1.399,79**	**1.399,81**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2137	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
927.888,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**309.074,84**	**618.813,16**	**77.268,71**	**154.537,42**	**154.537,42**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2541	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
1.000,00	**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
2138	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
4.384.353,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.059.227,00**	**2.325.126,00**	**320.426,96**	**1.351.444,17**	**707.782,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2460	3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
26.323,00	**0,00**	**0,00**	**26.323,00**	**0,00**	**26.323,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**26.323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2423	3.3.90.92.40	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
3.225,00	**0,00**	**0,00**	**3.225,00**	**0,00**	**3.225,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.224,40**	**0,60**	**3.224,40**	**3.224,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2378	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
2.100,00	**600,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
604,69	**1.822,35**	**277,65**	**601,56**	**1.819,22**	**3,13**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2139	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC/	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2140	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
328.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.930,96	113.930,96	214.740,04	0,00	0,00	113.930,96

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2539	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
162.389,00	162.389,00	0,00	162.389,00	0,00	162.389,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	162.389,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2141	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.122.0025.2.0129	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2142	4.4.90.52.42	MOBILIARIO 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
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
2143	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	0,00	-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
2403	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2144	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
5.020.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**5.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2145	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

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
2146	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

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

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
89.214.598,00	**981.256,00**	**-90.927,00**	**1.711.772,72**	**-459.816,72**	**1.251.956,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.148.512,97	**22.306.051,73**	**66.908.546,27**	**6.413.459,83**	**18.248.906,05**	**4.057.145,68**

44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2147	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
25.788,00	**0,00**	**-24.212,00**	**0,00**	**-24.212,00**	**-24.212,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**25.788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2148	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
146.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2149	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2150	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
271.299,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.600,00	**18.600,00**	**252.699,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2151	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
199.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**196.260,55**	**3.239,45**	**0,00**	**0,00**	**196.260,55**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2152	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
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
2153	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
419.581,00	**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**	**419.581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2154	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
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
2155	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
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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2156	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
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
2157	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
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
2424	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
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	**1.210,00**	**2.790,00**	**415,15**	**415,15**	**794,85**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2158	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
2159	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
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
2527	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
24.212,00	**24.212,00**	**0,00**	**24.212,00**	**0,00**	**24.212,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24.211,00	**24.211,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**24.211,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2499	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
0,00	0,50	499,50	0,50	0,50	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2576	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	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
2575	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	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
2463	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
30.947,00	0,00	0,00	30.947,00	0,00	30.947,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	30.800,00	147,00	30.800,00	30.800,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2160	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança

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
2161	4.4.90.52.42	MOBILIARIO 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
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
11.700,00	11.700,00	88.300,00	0,00	0,00	11.700,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2162	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
1.045.553,00	0,00	0,00	0,00	-30.947,00	-30.947,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	1.045.553,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2163	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
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
2164	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
2165	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
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
2166	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
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**

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.297.380,00	**24.212,00**	**-24.212,00**	**59.659,00**	**-59.659,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
54.511,00	**282.782,05**	**3.014.597,95**	**31.215,65**	**31.215,65**	**251.566,40**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
92.511.978,00	**1.005.468,00**	**-115.139,00**	**1.771.431,72**	**-519.475,72**	**1.251.956,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.203.023,97	**22.588.833,78**	**69.923.144,22**	**6.444.675,48**	**18.280.121,70**	**4.308.712,08**

47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2167	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
5.654.591,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.903,16**	**-10.903,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
468.546,39	**1.412.058,45**	**4.242.533,39**	**466.030,85**	**1.407.179,65**	**4.878,80**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2168	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
8.189,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
696,87	**2.057,06**	**6.131,94**	**696,87**	**2.057,06**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2169	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
26.316,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.277,00	**6.831,00**	**19.485,00**	**2.277,00**	**6.831,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2170	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
25.619,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.160,10	**6.480,30**	**19.138,70**	**2.160,10**	**6.480,30**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2171	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
124.552,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9.914,24	**29.742,72**	**94.809,28**	**9.914,24**	**29.742,72**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2172	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
1.763.267,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.729,22	**362.463,35**	**1.400.803,65**	**116.729,22**	**362.463,35**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2173	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
175.624,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34.222,62	**100.757,96**	**74.866,04**	**34.222,62**	**100.757,96**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2174	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
655.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
55.533,75	165.284,22	489.947,78	55.533,75	165.284,22	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2175	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
179.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.915,32	35.725,80	144.188,20	7.915,32	35.725,80	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2176	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
816.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.011,32	5.304,89	810.968,11	4.011,32	5.304,89	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2177	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
17.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.317,67	1.992,34	15.548,66	1.317,67	1.992,34	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2178	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
198.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7.830,30	31.950,78	166.596,22	7.830,30	31.950,78	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2179	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
1.178.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
94.405,11	288.070,86	890.200,14	94.405,11	288.070,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2180	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
37.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.415,00	32.015,00	0,00	5.415,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2181	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
223.324,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
18.344,26	**55.588,67**	**167.735,33**	**18.344,26**	**55.588,67**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2182	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
13.103,16	**0,00**	**0,00**	**10.903,16**	**0,00**	**10.903,16**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.780,44**	**9.322,72**	**0,00**	**3.780,44**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2183	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
58.930,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
5.236,27	**15.975,46**	**42.954,54**	**5.017,74**	**10.739,19**	**5.236,27**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2184	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
1.409.172,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.528,41	**368.390,26**	**1.040.781,74**	**121.145,61**	**247.861,85**	**120.528,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2185	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
1.336.198,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
64.512,89	**228.727,26**	**1.107.470,74**	**64.512,89**	**228.727,26**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2332	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
0,00	**0,00**	**0,00**	**3.323,00**	**-3.323,00**	**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
2186	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
94.074,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.024,64	**94.074,00**	**0,00**	**13.746,31**	**17.733,82**	**76.340,18**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2187	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
169.241,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.857,66	**20.228,98**	**149.012,02**	**6.857,66**	**20.228,98**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2188	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
1.546.441,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
63.872,91	**191.884,68**	**1.354.556,32**	**63.872,91**	**191.884,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2189	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
2190	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
2191	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**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2192	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
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	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2193	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
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
2194	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
16.558,00	**0,00**	**0,00**	**7.586,00**	**0,00**	**7.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**11.056,70**	**5.501,30**	**5.456,70**	**5.456,70**	**5.600,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2195	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
24.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.280,00**	**-5.280,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.894,23**	**18.825,77**	**0,00**	**0,00**	**5.894,23**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2196	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
0,00	**104,58**	**1.395,42**	**0,00**	**0,00**	**104,58**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2197	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
37.414,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.586,00**	**-7.586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**37.414,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2198	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
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	**12.570,00**	**17.430,00**	**12.570,00**	**12.570,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2199	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2407	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
540.189,00	**0,00**	**0,00**	**540.189,00**	**0,00**	**540.189,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**540.188,40**	**0,60**	**284.210,79**	**284.210,79**	**255.977,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2200	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

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
2410	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
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
2201	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
2485	3.3.90.30.55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	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
2202	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**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2203	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
683.332,00	**0,00**	**0,00**	**526.832,00**	**0,00**	**526.832,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**683.332,00**	**0,00**	**264.791,15**	**683.332,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2450	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
1.531.867,00	**0,00**	**0,00**	**1.531.867,00**	**0,00**	**1.531.867,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.531.867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2204	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
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
2205	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
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	**8.200,00**	**11.800,00**	**0,00**	**1.254,40**	**6.945,60**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2206	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
86.505,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.993,59	**12.027,77**	**74.477,23**	**3.993,59**	**12.027,77**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2207	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
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
2208	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
981.073,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**544.565,70**	**436.507,30**	**0,00**	**0,00**	**544.565,70**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2209	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
3.032.975,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**972.180,32**	**2.060.794,68**	**216.310,13**	**243.045,08**	**729.135,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2210	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
13.116.014,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
120.000,00	**3.166.383,31**	**9.949.630,69**	**810.895,12**	**810.895,12**	**2.355.488,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2211	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
7.598.455,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
103.416,02	**1.872.289,66**	**5.726.165,34**	**0,00**	**1.001.775,59**	**870.514,07**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2212	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
201.577,00	**0,00**	**0,00**	**200.577,00**	**0,00**	**200.577,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**201.576,88**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**201.576,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2213	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
303.432,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**101.626,56**	**201.805,44**	**25.406,64**	**50.813,28**	**50.813,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2214	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
1.778.885,00	**339.940,00**	**0,00**	**339.940,00**	**0,00**	**339.940,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
339.940,00	**1.778.885,00**	**0,00**	**103.763,90**	**677.677,14**	**1.101.207,86**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2215	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
229.928,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**159.353,32**	**70.574,68**	**0,00**	**0,00**	**159.353,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2408	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
134.637,00	**0,00**	**0,00**	**134.637,00**	**0,00**	**134.637,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**134.636,62**	**0,38**	**0,00**	**0,00**	**134.636,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2216	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.714.310,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-680.270,00**	**-680.270,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
304.266,00	**1.319.607,22**	**4.394.702,78**	**380.298,84**	**412.476,24**	**907.130,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2217	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
5.656.109,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**900.000,00**	**4.756.109,00**	**298.920,81**	**298.920,81**	**601.079,19**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2218	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
15.329.701,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
674.421,51	**3.492.452,43**	**11.837.248,57**	**1.621.083,48**	**2.176.220,02**	**1.316.232,41**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2219	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
5.704.524,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256.000,00	**2.428.865,62**	**3.275.658,38**	**647.788,34**	**665.770,16**	**1.763.095,46**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2220	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.364.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116.431,63	424.633,04	940.115,96	100.852,93	108.280,45	316.352,59

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2221	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
2222	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
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
369,95	2.219,70	780,30	369,95	369,95	1.849,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2402	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
578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
86,04	292,18	285,82	86,04	292,18	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2451	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
192,00	0,00	0,00	226,00	-34,00	192,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
34,42	53,27	138,73	34,42	53,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2223	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
8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	8.614,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2381	3.3.90.39.40	SERVICO DE 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
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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2224	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
1.745.038,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**621.666,67**	**1.123.371,33**	**118.350,66**	**292.116,55**	**329.550,12**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2225	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
540.971,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**189.235,32**	**351.735,68**	**49.376,20**	**116.430,12**	**72.805,20**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2226	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
8.555,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.800,00**	**3.755,00**	**627,68**	**627,68**	**4.172,32**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2486	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.265,00	**0,00**	**0,00**	**4.265,00**	**0,00**	**4.265,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.264,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**4.264,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2227	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
92.693,00	**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**	**52.693,00**	**11.792,08**	**16.192,50**	**23.807,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2228	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
44.455,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**16.000,00**	**28.455,00**	**3.338,92**	**3.338,92**	**12.661,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2229	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
85.108.133,00	**0,00**	**-339.940,00**	**0,00**	**-1.067.349,00**	**-1.067.349,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
-1.563.514,00	**64.933.449,09**	**20.174.683,91**	**722.142,11**	**17.028.165,25**	**47.905.283,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2409	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
5.444,00	**0,00**	**0,00**	**5.444,00**	**0,00**	**5.444,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.443,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**5.443,50**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2230	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
37.210,00	**0,00**	**-5.428,00**	**0,00**	**-12.790,00**	**-12.790,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.000,00**	**35.210,00**	**0,00**	**618,18**	**1.381,82**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2231	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
471.295,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
75.615,00	**471.295,00**	**0,00**	**69.088,76**	**135.170,46**	**336.124,54**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2232	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
1.347,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**431,80**	**915,20**	**119,82**	**119,82**	**311,98**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2233	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
42.856,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**13.748,00**	**29.108,00**	**3.434,00**	**3.434,00**	**10.314,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2234	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
2.015,00	**0,00**	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**1.015,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**78,48**	**1.936,52**	**0,00**	**0,00**	**78,48**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2235	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
1.501.286,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**752.428,67**	**748.857,33**	**101.641,89**	**445.724,91**	**306.703,76**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2540	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
586,00	**586,00**	**0,00**	**586,00**	**0,00**	**586,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
585,61	**585,61**	**0,39**	**0,00**	**0,00**	**585,61**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2384	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
11.434,00	**4.842,00**	**0,00**	**11.434,00**	**0,00**	**11.434,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.710,16	**11.300,73**	**133,27**	**61,20**	**6.459,65**	**4.841,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2236	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
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	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
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
2238	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
9.863.108,00	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**8.535.000,00**	**1.328.108,00**	**1.132.143,82**	**3.081.399,92**	**5.453.600,08**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2239	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Píers e Decks do Mu

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2240	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
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
2241	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
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
2242	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
1.000,00	**0,00**	**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
2243	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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**

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	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
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
2245	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas

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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2246	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
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
2247	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
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
2248	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
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
2249	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
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
179.435.480,00	**345.368,00**	**-345.368,00**	**6.319.402,16**	**-4.787.535,16**	**1.531.867,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.556.292,88	**97.807.506,36**	**81.627.973,64**	**8.085.491,72**	**31.801.039,73**	**66.006.466,63**

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
179.435.480,00	**345.368,00**	**-345.368,00**	**6.319.402,16**	**-4.787.535,16**	**1.531.867,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.556.292,88	**97.807.506,36**	**81.627.973,64**	**8.085.491,72**	**31.801.039,73**	**66.006.466,63**

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
2250	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
5.555.740,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.660,33**	**-10.660,33**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
434.291,01	**1.300.653,77**	**4.255.086,90**	**434.291,01**	**1.300.653,77**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2251	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
15.926,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
785,35	**3.058,01**	**12.867,99**	**785,35**	**3.058,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2252	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
38.523,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.982,40	**8.947,20**	**29.575,80**	**2.982,40**	**8.947,20**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2253	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
12.302,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
910,80	**2.732,40**	**9.569,60**	**910,80**	**2.732,40**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2254	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
51.109,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.824,06	**11.371,87**	**39.737,13**	**3.824,06**	**11.371,87**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2255	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
924.728,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
61.538,11	**195.257,51**	**729.470,49**	**61.538,11**	**195.257,51**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2256	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
781.253,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
67.206,09	**200.874,15**	**580.378,85**	**67.206,09**	**200.874,15**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2257	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
932.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
66.921,54	199.517,88	732.531,12	66.921,54	199.517,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2258	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
145.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	145.432,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2259	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
955.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.280,12	1.280,12	954.604,88	1.280,12	1.280,12	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2260	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
4.120,76	0,00	0,00	1.903,76	0,00	1.903,76

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
674,67	1.704,86	2.415,90	674,67	1.704,86	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2261	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
304.805,07	0,00	0,00	3.188,07	0,00	3.188,07

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
3.694,09	66.325,49	238.479,58	3.694,09	66.325,49	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2262	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
2.768.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
202.668,21	625.591,91	2.142.959,09	202.668,21	625.591,91	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2263	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
297.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
56.680,25	160.595,49	136.817,51	56.680,25	160.595,49	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2264	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
5.750,50	**0,00**	**0,00**	**5.568,50**	**0,00**	**5.568,50**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.377,68**	**3.372,82**	**0,00**	**2.377,68**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2265	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
29.441,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.249,64	**6.732,41**	**22.708,59**	**2.269,97**	**4.482,77**	**2.249,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2266	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
498.792,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37.882,75	**116.668,90**	**382.123,10**	**38.377,13**	**78.786,15**	**37.882,75**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2267	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
35.019,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
698,09	**3.861,01**	**31.157,99**	**698,09**	**3.861,01**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2268	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
455.866,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**453.592,48**	**2.273,52**	**76.772,24**	**84.542,52**	**369.049,96**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2269	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
253.311,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20.824,92	**61.102,56**	**192.208,44**	**20.824,92**	**61.102,56**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2270	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.501.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115.170,98	341.197,87	1.159.975,13	115.170,98	341.197,87	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2271	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
204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2272	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
5.654,00	0,00	-346,00	0,00	-346,00	-346,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2273	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
315,00	0,00	-685,00	0,00	-685,00	-685,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2274	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
9.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	7.668,00	1.986,00	0,00	0,00	7.668,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2275	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
4.067,00	0,00	-1.853,00	0,00	-5.933,00	-5.933,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2330	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	725,00	428,00	0,00	0,00	725,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2276	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
0,00	**150,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2517	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
352,00	**352,00**	**0,00**	**352,00**	**0,00**	**352,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2277	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
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
8.464,00	**21.784,00**	**8.216,00**	**13.320,00**	**13.320,00**	**8.464,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2278	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
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	**1.407,00**	**10.593,00**	**0,00**	**0,00**	**1.407,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2495	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.361,00	**1.361,00**	**0,00**	**1.361,00**	**0,00**	**1.361,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**1.361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2548	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
492,00	**492,00**	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**492,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2279	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	5.148,00	1.352,00	0,00	0,00	5.148,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2459	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.640,00	1.440,00	2.640,00	2.640,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2406	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.233,00	215,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	2.017,86	215,14	0,00	0,00	2.017,86

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2280	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
6.015,00	0,00	0,00	0,00	-33.985,00	-33.985,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2487	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
606.510,00	606.510,00	0,00	606.510,00	0,00	606.510,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
606.510,00	606.510,00	0,00	0,00	0,00	606.510,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2281	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
380.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26.979,56	83.711,09	297.143,91	26.979,56	83.711,09	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2282	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
36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2283	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
14.924,00	**0,00**	**-5.076,00**	**0,00**	**-5.076,00**	**-5.076,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
249,57	**689,34**	**14.234,66**	**153,68**	**593,45**	**95,89**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2284	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
347.533,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**162.856,60**	**184.676,40**	**4.486,32**	**4.486,32**	**158.370,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2285	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
956.761,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**577.448,54**	**379.312,46**	**3.810,75**	**84.407,71**	**493.040,83**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2286	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
7.085.836,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**2.271.263,68**	**4.814.572,32**	**567.815,93**	**630.275,67**	**1.640.988,01**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2287	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
886.586,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**321.272,00**	**565.314,00**	**40.000,00**	**125.449,20**	**195.822,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2288	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
76.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**28.092,37**	**47.907,63**	**0,00**	**6.981,73**	**21.110,64**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2289	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
594.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	268.331,98	325.804,02	61.502,05	123.004,10	145.327,88

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2290	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
950.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
174.120,79	468.191,35	482.352,65	150.705,50	150.705,50	317.485,85

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2291	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
1.363.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	454.330,07	908.745,93	122.720,33	123.000,33	331.329,74

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2292	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
517.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	517.493,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2293	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
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	2.064,75	935,25	0,00	0,00	2.064,75

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2294	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
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
2507	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
624,00	1.842,00	-1.654,00	2.278,00	-1.654,00	624,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
188,30	623,62	0,38	188,30	623,62	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2508	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
574,00	**86,00**	**-32,00**	**606,00**	**-32,00**	**574,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53,01	**571,91**	**2,09**	**53,01**	**571,91**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2295	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
201.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
35.376,00	**40.376,00**	**160.624,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**35.376,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2368	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
4.084,00	**0,00**	**0,00**	**4.084,00**	**0,00**	**4.084,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**4.083,33**	**0,67**	**4.000,00**	**4.000,00**	**83,33**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2430	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
360.000,00	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**

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

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2296	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
1.263.184,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**470.036,02**	**793.147,98**	**199.497,14**	**199.497,14**	**270.538,88**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2297	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
647.513,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**218.759,68**	**428.753,32**	**34.819,71**	**58.393,71**	**160.365,97**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2298	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
5.803,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**5.000,00**	**803,00**	**0,00**	**2.419,94**	**2.580,06**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2554	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor

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
2299	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**	**-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
2300	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
2.044,00	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-17.956,00**	**-17.956,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
176,46	**176,46**	**1.867,54**	**139,01**	**139,01**	**37,45**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2301	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
105.227,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**57.983,36**	**47.243,64**	**16.088,74**	**22.206,26**	**35.777,10**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2302	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
73.554,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**26.540,28**	**47.013,72**	**6.169,00**	**6.169,00**	**20.371,28**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2303	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
1.252.847,00	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-362.153,00**	**-362.153,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**711.862,56**	**540.984,44**	**0,00**	**711.862,56**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2304	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
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
2305	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
753.506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**574.321,44**	**179.184,56**	**55.048,07**	**142.687,20**	**431.634,24**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2306	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
40.115,00	**3.494,00**	**0,00**	**3.494,00**	**0,00**	**3.494,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
4.363,26	**40.114,42**	**0,58**	**4.363,26**	**13.731,12**	**26.383,30**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2307	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
57.293,00	**17.030,00**	**0,00**	**17.030,00**	**-44.707,00**	**-27.677,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17.030,00	**43.195,08**	**14.097,92**	**12.734,46**	**12.734,46**	**30.460,62**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2308	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
1.189,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**398,40**	**790,60**	**110,56**	**110,56**	**287,84**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2309	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
16.386,00	**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**	**11.396,60**	**1.313,00**	**2.626,00**	**2.363,40**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2310	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS 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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
61.623,00	**17.000,00**	**0,00**	**57.623,00**	**0,00**	**57.623,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16.999,40	**60.241,80**	**1.381,20**	**28.955,00**	**28.955,00**	**31.286,80**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2311	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
1.334.037,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**599.345,76**	**734.691,24**	**93.570,74**	**399.683,67**	**199.662,09**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2312	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
61.550,00	**0,00**	**-7.030,00**	**0,00**	**-38.450,00**	**-38.450,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**50.600,00**	**10.950,00**	**12.650,00**	**37.950,00**	**12.650,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2545	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
1.686,00	**1.686,00**	**0,00**	**1.686,00**	**0,00**	**1.686,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1.685,52	**1.685,52**	**0,48**	**1.685,52**	**1.685,52**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2552	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
118,00	**118,00**	**0,00**	**118,00**	**0,00**	**118,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
117,14	**117,14**	**0,86**	**0,00**	**0,00**	**117,14**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2313	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
7.808.232,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-291.768,00**	**-291.768,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**3.200.159,69**	**4.608.072,31**	**0,00**	**17.107,40**	**3.183.052,29**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2314	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
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	**127.920,00**	**22.080,00**	**0,00**	**10.660,00**	**117.260,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2498	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.677,00	**2.677,00**	**0,00**	**2.677,00**	**0,00**	**2.677,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**2.677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2497	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.120,00	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**4.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2505	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores

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
2383	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.985,00	**0,00**	**0,00**	**13.985,00**	**0,00**	**13.985,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**10.500,00**	**3.485,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2496	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
19.110,00	**19.110,00**	**0,00**	**19.110,00**	**0,00**	**19.110,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**0,00**	**19.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2426	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
59.402,00	**0,00**	**0,00**	**59.402,00**	**0,00**	**59.402,00**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	**57.556,78**	**1.845,22**	**0,00**	**0,00**	**57.556,78**

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2315	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
2316	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
2317	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

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.777.507,00	676.093,00	-44.676,00	1.173.054,33	-833.405,33	339.649,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.374.611,09	15.758.918,85	28.018.588,15	2.628.089,67	6.381.650,40	9.377.268,45

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
43.777.507,00	676.093,00	-44.676,00	1.173.054,33	-833.405,33	339.649,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
2.374.611,09	15.758.918,85	28.018.588,15	2.628.089,67	6.381.650,40	9.377.268,45

99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.01.00 - Reserva de Contingência

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2318	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
17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00

Total Unidade

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00

Total Orgão

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Total Orçamentário

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.884.949.308,17	**112.663.331,92**	**-21.194.735,92**	**325.497.202,39**	**-163.952.010,22**	**161.545.192,17**

Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
196.326.226,72	**1.099.157.798,82**	**1.785.791.509,35**	**171.453.544,83**	**444.356.636,41**	**654.801.162,41**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	48.635.514,00	-48.635.514,00	1.218.491,65	2.621.918,09	46.013.595,91

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	94.933.024,00	-94.933.024,00	2.871.590,54	39.927.641,08	55.005.382,92

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	624.892.198,00	-624.892.198,00	18.735.924,86	60.180.862,21	564.711.335,79

Ficha	Código Contábil	Descrição
73213	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
14.693,19	24.050,45	-24.050,45	14.693,19	24.050,45	0,00

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
0,00	1.238.777.400,00	-1.238.777.400,00	33.039.340,00	84.123.680,20	1.154.653.719,80

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	1.211.187.744,00	-1.211.187.744,00	27.634.581,00	74.427.731,00	1.136.760.013,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70217	3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	29.956.092,00	-29.956.092,00	812.634,36	2.439.540,91	27.516.551,09

Ficha	Código Contábil	Descrição
71210	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	2.151.237,48	-2.151.237,48	0,00	2.151.237,48	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71211	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	31.595.122,55	-31.595.122,55	0,00	31.595.122,55	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71213	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	28.512.128,76	-28.512.128,76	0,00	28.512.128,76	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71221	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	1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71223	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	4.160.955,67	-4.160.955,67	0,00	4.160.955,67	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71229	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	1.685.410,32	-1.685.410,32	0,00	1.685.410,32	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição
71244	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	1.599.605,48	-1.599.605,48	0,00	1.599.605,48	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71247	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	1.601.077,53	-1.601.077,53	0,00	1.601.077,53	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71248	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	2.018.342,21	-2.018.342,21	0,00	2.018.342,21	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71511	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	1.488.657,97	-1.488.657,97	0,00	1.488.657,97	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
71517	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
8.052.397,00	13.052.397,00	-13.052.397,00	8.052.397,00	8.191.302,64	4.861.094,36

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
7.588.555,00	12.588.555,00	-12.588.555,00	7.603.362,95	7.618.655,73	4.969.899,27

Ficha	Código Contábil	Descrição
71528	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 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	6.899,78	66.744,45	4.933.255,55

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	39.395.300,00	-39.395.300,00	1.405.217,40	4.041.407,24	35.353.892,76

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	82.737.480,00	-82.737.480,00	3.673.201,94	10.486.391,08	72.251.088,92

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
0,00	183.704.162,00	-183.704.162,00	7.527.350,05	11.923.617,74	171.780.544,26

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	105.074.764,00	-105.074.764,00	4.731.994,73	9.015.773,94	96.058.990,06

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	6.214.558,00	-6.214.558,00	171.935,91	525.550,68	5.689.007,32

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	41.825.824,00	-41.825.824,00	2.190.653,66	4.482.782,72	37.343.041,28

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	110.697.552,00	-110.697.552,00	4.441.376,07	11.549.607,61	99.147.944,39

Ficha	Código Contábil	Descrição
72229	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	25.706,00	-25.706,00	0,00	25.706,00	0,00

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	162.883.132.560,00	-162.883.132.560,00	6.370.693,27	20.503.903,54	162.862.628.656,46

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	355.807.226,00	-355.807.226,00	7.787.575,33	32.707.953,07	323.099.272,93

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
0,00	87.765.216,00	-87.765.216,00	2.581.516,95	8.294.570,73	79.470.645,27

Ficha	Código Contábil	Descrição
70401	3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401

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
740.000,00	740.000,00	-740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70402	3.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
146.000,00	146.000,00	-146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70511	3.5.1.1.2.02.00.511	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	119.639.790,00	-119.639.790,00	4.620.961,00	14.946.343,00	104.693.447,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
70521	3.5.1.1.2.02.00.521	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	432.000,00	-432.000,00	20.000,00	83.500,00	348.500,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
73211	3.5.1.1.2.02.00.701	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	26.881.773,15	-26.881.773,15	0,00	26.881.773,15	0,00

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	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	1.569.118,09	58.430.881,91

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	500.000.000,00	-500.000.000,00	62.000.003,00	63.038.361,00	436.961.639,00

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	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	7.552.019,00	92.447.981,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	50.000.000,00	-50.000.000,00	44.097,00	569.091,00	49.430.909,00

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
0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	4.064.040,00	25.935.960,00

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	0,00	216.000,00	29.784.000,00

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	0,00	1.531.867,00	98.468.133,00

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
30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	631.417,00	631.417,00	29.368.583,00

Ficha	Código Contábil	Descrição
72521	3.5.1.1.2.02.00.753	TRANSF. UG 521 - 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
10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	77.490,00	77.490,00	9.922.510,00

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
56.541.645,19	168.309.449.423,57	-168.309.449.423,57	209.151.398,64	591.408.948,32	167.718.040.475,25

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64861	2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI	0,00	579,31
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,07	0,07
		Total Extraorçamentário de 2023	**0,07**	**579,38**

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.360,00
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	11.752,86	104.294,41
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	0,00	14.923,96
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	0,00	1.000,00
67048	1.1.3.8.1.06.02.014	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.759,98
67049	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	0,00	2.403,71
60053	1.1.3.8.1.99.01.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP	0,00	557,24
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP	0,00	9.950,60
61313	2.1.8.8.1.01.11.004	Plano de Previdência Complementar	0,00	2.252,11
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	0,00	2.793,64
66179	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	100,00
61005	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	0,00	50,00
61850	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	0,00	30,00
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	11.196,70
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.131,38
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	302.476,17

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	175.985,48
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.740,47
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41.254,26
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.141,60
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.178,89
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.112,64
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.217,83
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.409,74
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.593,51
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.001,86
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.987,38
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.471,77
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.178,41
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	0,00	94,15
61006	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	0,00	678,26
61851	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	0,00	189,70
66180	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	0,00	948,00
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	0,00	1.194,91
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	0,00	688,22
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	0,00	223,78
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	0,00	333,32
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	0,00	865,89

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60998	2.1.8.8.1.01.99.018	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO	0,00	1.191,13
61000	2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred	0,00	830,00
61312	2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR	0,00	764,85
66173	2.1.8.8.1.01.99.024	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3	0,00	453,60
61003	2.1.8.8.1.01.99.025	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA	0,00	402,80
64862	2.1.8.8.1.01.99.026	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER	0,00	2.403,52
61004	2.1.8.8.1.01.99.027	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES	0,00	1.262,68
66176	2.1.8.8.1.01.99.029	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI	0,00	903,14
63364	2.1.8.8.1.01.99.031	Dep.Jud.Ana Maria R.da Silva/Juan Carlos T.Avelan	0,00	1.221,30
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	1.946,31
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	697,00
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	104.800,11
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	2.988,80
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	5.459,86
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	3.884,47
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	844,69
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	1.685,54
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	1.346,76
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	445,16
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	3.142,47
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	1.931,18
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	0,00	2.584,12

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	0,00	6.965,16
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	0,00	3.297,16
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	0,00	2.118,38
60977	2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	0,00	365,38
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	2.401,83
66154	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	12.655,08
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	90,00	90,00
60386	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	34.332,54
60667	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	1.805,00
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	342.394,26	1.370.966,70
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	106.070,76
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	29.279,83
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	402.737,48
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,05	341.285,66
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	9.286,61
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	62.459,75
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	31.183,25
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	113.154,41
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	36.794,15
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	11.561,93
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	3.639,53
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	626.834,96

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	30.959,45
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	19.987,50
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	32.429,11
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	1.122.594,55
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	305.585,88
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	15.363,53
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	36.559,19
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	15.062,72
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	5.992,06
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	6.976,93
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	20.179,03
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	18.971,91
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	2.084,60
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	24.914,27
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	63,03	65.830,33
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	14.678,55
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	0,00	47.892,90
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	4.747,60
		Total Extraorçamentário de 2024	**354.300,20**	**5.977.270,83**

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62204	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	15.918,03
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	1.353,98	1.849,47

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	1.200,24	15.153,79
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	117.422,76	125.954,36
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	2.514,57	50.941,69
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	0,00	10.076,52
67048	1.1.3.8.1.06.02.014	RESTITUIÇÃO SETRAN	1.490,90	2.708,77
67049	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	1.981,92	12.046,82
75210	1.1.3.8.1.06.02.210	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGOV 210	0,00	1.215,71
75211	1.1.3.8.1.06.02.211	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMAS 211	0,00	11.196,70
75213	1.1.3.8.1.06.02.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213	119.861,74	237.587,33
75214	1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	35.134.267,72	99.650.019,93
75215	1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	14.358.371,03	57.816.644,80
75217	1.1.3.8.1.06.02.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217	0,00	5.740,47
75218	1.1.3.8.1.06.02.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218	173.556.146,03	531.973.186,03
75220	1.1.3.8.1.06.02.220	TRANSF. FIN. INTERNAS PGM 220	0,00	5.178,89
75221	1.1.3.8.1.06.02.221	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMC 221	0,00	1.112,64
75222	1.1.3.8.1.06.02.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222	0,00	11.217,83
75223	1.1.3.8.1.06.02.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223	0,00	6.409,74
75224	1.1.3.8.1.06.02.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224	0,00	3.593,51
75225	1.1.3.8.1.06.02.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225	0,00	2.001,86
75229	1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229	0,00	33.055,38
75244	1.1.3.8.1.06.02.244	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMSU 244	0,00	56.471,77
75247	1.1.3.8.1.06.02.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247	0,00	12.178,41

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
75248	1.1.3.8.1.06.02.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248	0,00	10.141,60
60910	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	3.315,00	9.945,00
61255	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
66081	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	1.430,00	4.615,00
66091	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	65,00	130,00
60911	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	77.786,87	222.793,84
61250	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	7.722,64	21.601,88
63005	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	3.858,05	7.716,10
63051	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	10.399,74	15.995,90
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP	26.314,93	154.832,68
61852	1.1.3.8.1.99.02.030	RESPONSABILIDADE SEMC	0,00	2.804,00
61279	1.1.3.8.1.99.02.033	RESPONSABILIDADE SEMUS	0,00	300,00
60351	1.1.3.8.1.99.02.035	RESPONSABILIDADE SEMAS	0,00	115.078,00
62172	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	67.907,82	134.309,57
60960	1.1.3.8.1.99.02.042	RESPONSABILIDADE SEME	0,00	2.002.560,27
60640	1.1.3.8.1.99.02.043	RESPONSABILIDADE SEMOHAB	0,00	10.116,00
64247	1.1.3.8.1.99.02.048	RESPONSABILIDADE SEMESP	0,00	54.326,90
64865	1.1.3.8.1.99.02.062	RESPONSABILIDADE SEDEC	4,95	4,95
66181	1.1.3.8.1.99.02.063	RESPONSABILIDADE SEMSU	0,00	8.946,01
61313	2.1.8.8.1.01.11.004	Plano de Previdência Complementar	2.023,97	5.221,82
60346	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	137,36	274,72
60915	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	138,12	276,24

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	32,62	65,24
64244	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	60,00
66008	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.754,03	5.508,06
66100	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	0,00	30,00
60009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	153,76	307,52
60322	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	311,79	623,58
60608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	138,13	276,26
60916	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	143,57	287,14
61221	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	3.673,90	7.327,90
61808	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	70,08	210,24
62111	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	863,66	1.727,32
62514	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	920,23	1.827,11
63008	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	803,00	1.606,00
63313	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	323,44	646,88
63608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	264,20	528,40
64209	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	247,00	494,00
64809	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	596,40	1.160,91
66009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	70,08	140,16
66101	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.897,77	3.867,91
60323	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	392,25	784,50
60609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	50,98	101,96
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	5.908,41	11.895,47

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61220	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	3.766,96	7.582,97
61809	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	175,91	293,00
62112	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	265,70	531,40
62515	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	398,28	735,97
63009	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	77,60	96,38
63314	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	204,91	409,82
63609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	138,37	276,74
64210	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	206,94	413,88
64810	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	781,10	1.562,20
66010	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	910,65	1.889,86
66102	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	523,65	1.047,30
61224	2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO	65,28	130,56
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	889,80	1.794,23
62516	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	47,12	94,24
66080	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	13,78	27,56
66103	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	19,93	39,86
60054	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	128,60	257,20
60324	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	49,51	99,02
60920	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	46.220,93	92.640,91
61226	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	50,82	101,64
62707	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	70,03	140,06
64848	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	101,41	202,82

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62115	2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO	750,00	1.500,00
62708	2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	4.750,00	9.500,00
61227	2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS	1.996,97	3.993,94
60610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	83,97	167,94
60921	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	199,26	398,52
63610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	57,35	114,70
64812	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	71,01	142,02
66012	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	453,38	906,76
66104	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	168,25	336,50
67043	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	60,48	120,96
63611	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	329,65	659,30
66013	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	19.156,70	38.345,83
66014	2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	544,63	1.089,26
62116	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	2,00
63316	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	2,00
63612	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	35,03	70,06
64212	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	2,00
64814	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,00	60,00
66105	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,04	60,08
60013	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	24,00
60325	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	72,98
60922	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	419,21	838,42

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61229	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	348,49	696,98
62117	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	24,00
62520	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	48,00
62737	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	24,00
63317	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	0,00	12,00
63613	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	19,00	38,00
64213	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,49	48,98
64815	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	62,98	125,96
66015	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	48,00
66106	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	152,47	304,94
61234	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	22.203,17	44.157,75
62555	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	46,61	93,22
61230	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.451,77	2.903,54
61812	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	58,84	117,68
62118	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	88,26	176,52
63318	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.445,38	2.890,76
63614	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.474,89	2.949,78
64816	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	2.973,36	5.946,72
66107	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	459,73	919,46
60353	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	224,33	448,66
80607	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	26,57	53,14
60326	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	341,90	683,80

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60614	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	111,37	222,74
60923	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	2.181,15	4.341,90
61231	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	289,48	578,96
61813	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	118,86	237,72
62119	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	388,02	776,25
62521	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44,59	89,18
63012	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	31,82	63,64
63319	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	431,73	863,46
63615	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	38,50	77,00
64214	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	99,11	198,22
64817	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	516,54	1.033,08
66016	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	54,57	109,14
66108	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	508,78	1.017,56
60924	2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	493,83	987,66
61008	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	300,00	350,00
61314	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	110,00	110,00
66179	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	50,00	100,00
61005	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	200,00	450,00
60015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	4.556,61	9.113,91
60327	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	17.021,51	34.043,02
60615	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.279,67	4.559,34
60925	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	622.775,04	1.235.972,91

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61233	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	308.161,50	610.396,76
61814	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.564,39	7.128,78
62120	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	36.610,11	68.002,76
62522	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	24.004,21	47.595,62
62710	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6.612,15	13.224,30
63013	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.185,16	4.297,87
63320	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	9.645,57	18.259,03
63616	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	5.773,66	11.018,74
63908	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.620,93	3.241,86
64215	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	8.443,46	16.271,84
64818	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	19.167,48	38.282,58
66017	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	59.174,01	117.846,35
66110	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	21.390,85	37.292,75
60016	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.929,62	3.859,24
60311	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.044,49	4.088,98
60616	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	3.592,81	6.088,27
60926	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	171.532,15	348.097,69
61235	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	75.741,94	148.583,25
61815	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	388,45	776,90
62121	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	13.452,95	27.230,98
62523	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	14.451,88	28.903,76
62711	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	10.608,05	21.216,10

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63014	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	29,40	58,80
63321	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	3.242,22	6.517,43
63617	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.148,36	4.296,72
63909	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	678,28	1.356,56
64216	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	698,72	1.397,44
64819	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.265,78	16.531,56
66018	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	12.674,42	26.502,26
66111	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	812,16	2.599,82
60312	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	201,01	418,93
60927	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	4.783,32	9.526,45
61236	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.308,18	10.774,84
61816	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5,00	10,00
62122	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	248,15	506,99
62558	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	165,95	339,39
63322	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	57,87	115,74
63618	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	116,25	270,66
63926	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	130,06	275,23
64217	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	594,14	1.191,36
64820	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	36,16	58,74
66019	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	624,13	1.267,80
66112	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	138,41	283,61
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,71	2.431,42

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.196,70	22.393,40
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.131,38	16.262,76
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304.697,28	605.558,62
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180.257,18	356.942,70
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.740,47	11.480,94
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.239,15	76.793,84
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.268,59	19.410,19
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.178,89	10.357,78
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.112,64	2.225,28
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.109,96	22.327,79
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.409,74	12.819,48
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.593,51	7.187,02
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.001,86	4.003,72
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.444,32	58.570,01
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.831,74	115.663,48
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.479,26	23.657,67
60930	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	542,00	1.084,00
66023	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	38,80	77,60
60316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	2.265,81	4.531,62
60620	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.536,05	3.072,10
60933	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	139.192,90	282.027,28
61240	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	104.091,50	207.557,32

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61819	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.214,58	2.429,16
62126	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	9.452,46	19.119,67
62529	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	6.260,83	12.966,71
63019	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.688,52	3.377,04
63327	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.420,84	10.852,68
63622	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.814,67	9.629,34
63930	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	392,40	784,80
64825	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.494,01	10.988,02
66025	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	22.805,45	45.085,19
66116	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	873,72	1.747,44
60376	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	283,13	566,26
60969	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	36.777,12	76.790,71
61276	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	14.437,55	27.606,24
61839	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	83,95	167,90
62196	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.144,44	6.270,50
62554	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.314,86	6.662,82
63351	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	174,46	290,07
63649	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108,23	216,46
64246	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	137,74	275,48
64852	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.379,66	2.759,32
66077	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10.215,82	20.259,92
66137	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.111,80	4.223,60

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60318	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	689,09	1.378,18
60623	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	116,60	233,20
60935	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	51.908,67	106.379,54
61243	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	35.680,87	71.898,80
61821	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	137,88	275,76
62129	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	195,83	1.444,07
62532	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.471,80	2.943,60
62716	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	99,48	198,96
63021	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	29,07	58,14
63330	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.956,14	3.912,28
63625	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	2.895,57	5.791,14
64221	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	996,69	1.993,38
64828	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	6.501,51	13.003,02
66028	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	5.855,86	11.588,34
66119	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.226,18	2.452,36
60041	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	405,71	811,42
60345	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	432,80	865,60
60649	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	492,68	985,36
60966	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	24.671,27	49.089,78
61275	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	20.943,15	41.085,62
61835	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	295,04	590,08
62191	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	2.428,49	3.607,97

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
62553	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.169,39	2.338,78
63039	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	86,57	173,14
63349	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	273,08	585,74
63647	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	656,29	1.312,58
64243	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	137,32	274,64
64850	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.215,86	2.599,20
66045	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	3.711,16	7.380,00
66120	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	371,95	743,90
61299	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.951,62	3.903,24
62749	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	546,82	1.093,64
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	3.947,12	7.894,24
67161	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	160,86	321,72
67162	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.266,09	4.532,18
60051	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	10.199,09	20.445,49
60382	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	17.718,03	34.400,20
60662	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.073,08	8.914,37
60985	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	363.778,01	729.969,80
61301	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	343.803,13	679.913,81
61845	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	20.458,22	40.664,74
62207	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	34.598,30	68.335,67
62566	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	24.628,03	47.207,23
62747	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	10.735,16	19.327,10

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63047	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	5.797,39	11.444,60
63362	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	23.256,62	45.248,88
63655	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.014,52	31.557,90
63931	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	3.595,61	6.640,09
64254	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	5.307,71	11.463,34
64858	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	50.391,96	98.572,68
66159	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	73.873,31	148.363,31
66160	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	13.798,75	27.534,22
60052	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	127,51	255,02
60383	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	118,24	236,48
60663	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	280,44	421,50
60987	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	6.580,82	12.706,58
61302	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	5.517,26	10.478,75
61846	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	86,30	172,60
62208	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	1.091,23	2.182,46
62567	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	550,78	1.101,56
62748	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	120,45	240,90
63363	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	466,42	574,35
63656	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	313,85	627,70
63932	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	33,33	66,66
64256	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	174,16	348,32
64859	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	516,23	1.005,66

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66162	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	918,30	1.899,86
66163	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	200,68	401,36
60990	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	766,50	2.569,17
61307	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	757,21	1.514,42
62568	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	265,90	531,80
62751	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	695,02	1.379,68
66166	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	781,97	1.563,94
61006	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	6.957,54	10.359,57
61315	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	3.269,24	3.269,24
66180	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	474,00	948,00
60001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.075,06	6.225,18
60301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.968,52	6.033,29
60601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	919,92	2.759,76
60901	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	49.503,03	145.495,20
61201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	57.313,93	200.498,48
61841	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.387,96	6.642,20
62104	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	12.402,25	36.916,93
62501	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.839,60	5.518,80
62744	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	13.998,76	41.996,28
63036	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.090,33	4.949,88
63301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	13.078,31	34.641,10
63601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.550,04	11.478,96

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
64201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.626,14	13.938,43
64801	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	11.076,76	31.447,47
66001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	59.161,55	171.054,59
66121	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	5.556,92	16.781,41
60992	2.1.8.8.1.01.99.008	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW	473,08	946,16
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	840,73	1.681,46
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	688,22	1.376,44
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	223,78	447,56
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	333,32	666,64
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	865,89	1.731,78
60998	2.1.8.8.1.01.99.018	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO	1.191,13	2.382,26
61000	2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred	0,00	830,00
61312	2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR	764,85	1.529,70
66173	2.1.8.8.1.01.99.024	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3	453,60	907,20
61003	2.1.8.8.1.01.99.025	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA	402,80	805,60
64862	2.1.8.8.1.01.99.026	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER	1.111,83	2.354,79
61004	2.1.8.8.1.01.99.027	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES	1.262,68	2.525,36
66175	2.1.8.8.1.01.99.028	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria	317,70	635,40
66176	2.1.8.8.1.01.99.029	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI	903,14	1.806,28
66177	2.1.8.8.1.01.99.030	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/CHARLIANE MAIA ES	627,74	1.255,48
63364	2.1.8.8.1.01.99.031	Dep.Jud.Ana Maria R.da Silva/Juan Carlos T.Avelan	0,00	610,65
61007	2.1.8.8.1.01.99.032	DEP.JUDICIAL SERGIO PINHEIRO DE ANDRADE/SESI	1.719,96	3.439,92

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.743,92	5.713,40
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.979,02	5.585,54
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	701,07	1.912,27
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	95.292,33	198.849,99
61213	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	59.965,07	181.392,13
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.567,68	8.154,32
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	5.478,91	15.843,32
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	5.058,43	12.583,67
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	688,59	2.540,87
63001	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	953,25	2.503,93
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.473,19	4.912,93
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.286,84	3.786,66
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	284,52	939,24
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.278,81	7.470,62
64802	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.066,66	7.220,55
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.590,00	5.645,62
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.838,58	7.780,55
60936	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	58,80	117,60
61222	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	12,90	25,80
63331	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	9,90	19,80
64829	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	18,00	36,00
60023	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.009,93	2.382,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60319	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.657,64	4.583,90
60625	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.244,57	2.489,14
60937	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	156.607,76	306.903,85
61245	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	102.026,67	199.715,02
61822	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	797,76	1.595,52
62131	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	22.674,05	45.104,37
62534	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.300,01	12.667,02
62717	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.295,18	2.590,36
63022	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.203,47	4.406,94
63332	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.090,34	14.167,61
63627	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.740,78	15.481,56
63911	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.676,89	5.353,78
64222	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.858,87	3.717,74
64830	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	18.756,10	39.656,84
66029	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	24.891,41	49.346,75
66124	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.127,65	10.646,66
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	3.621,89	7.243,78
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	414,54	829,08
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.059,19	2.118,38
64805	2.1.8.8.1.01.99.150	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	0,00	378,93
60977	2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	365,38	730,76
63102	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	494,23

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
67127	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	115,00	358,95
67153	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	33,49
60988	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	48.382,96	48.382,96
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	6.147,07	6.147,07
66154	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	1.247,71
60343	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	164,00
60941	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	285,00	584,31
61248	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	432,75	841,82
62134	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	123,24	243,12
63334	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	164,00
63629	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	31,65	61,62
63925	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	126,60	246,48
64833	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	295,78	574,70
66032	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	111,06	220,82
66129	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	158,25	308,10
60321	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	152,26	304,52
60940	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	245,68	491,36
61249	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	88,28	176,56
61824	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	89,71	179,42
61265	2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA	526,20	1.052,40
62168	2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA	315.167,59	847.051,15
60951	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.024,12

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60384	2.1.8.8.1.04.01.003	COMPROCARD LTDA.	684.623,20	684.623,20
60036	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	49,00
60330	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	196,00
60944	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	3.588,35	5.597,35
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	1.127,00	1.517,00
61826	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	147,00
62186	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	196,00
62540	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	147,00	294,00
62731	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	392,00
63037	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	98,00
63336	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	294,00
63631	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	147,00	147,00
64226	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	196,00	392,00
64836	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	196,00	490,00
66040	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	145,00
66138	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	49,00
60386	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	195.667,46
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	39.415,44	3.209.683,02
62209	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	919,94
62565	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	208.879,29
64253	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	70.000,00
66174	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	25.523,00	25.523,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	8.656,34	25.983,99
60303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	30.979,28	92.963,88
60603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	22.090,70	65.254,81
60903	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	1.944.241,52	5.801.063,93
61202	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	971.816,44	2.916.661,87
61802	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	19.077,78	58.921,09
62106	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	161.015,00	473.882,58
62503	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	52.657,88	155.995,89
62702	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	128.669,10	384.794,46
63002	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	10.330,27	30.046,47
63303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	57.038,05	172.928,44
63603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	37.836,18	113.619,57
63902	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	2.895,93	8.692,36
64203	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	17.545,42	52.463,68
64803	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	110.910,20	332.094,27
66003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	368.648,40	1.083.129,31
66125	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	29.093,37	87.398,55
60004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.892,91	14.675,73
60307	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	19.647,50	59.997,06
60604	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	6.110,17	18.330,51
60905	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	777.091,16	2.275.273,96
61209	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	557.652,51	1.673.196,69

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
61804	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	10.010,18	28.636,74
62109	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	72.043,72	212.214,02
62509	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	13.252,32	38.883,75
62703	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.156,35	9.428,29
63004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.403,78	11.115,38
63306	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	22.936,91	69.487,36
63605	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	1.344,00	4.120,82
63904	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	2.596,81	7.815,75
64206	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.347,96	13.012,24
64806	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	30.140,99	91.805,58
66005	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	132.279,66	393.270,79
66128	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.385,05	12.964,74
60030	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	15.808,39	39.137,66
60332	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	61.933,06	196.591,14
60607	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.022.852,34	2.860.506,88
60914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	421.525,18	1.874.183,13
61217	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	272.560,48	954.793,35
61829	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	4.495,79	25.599,54
62542	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	48.792,71	233.126,44
62724	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	40,68	102,99
63026	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	223.538,23	443.491,01
63339	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	311.583,91	981.383,63

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63634	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	106.530,78	650.853,42
63914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	352,30	1.064,98
64230	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	89.063,49	140.176,67
64839	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	20.725,29	78.120,38
66035	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	14.023,19	48.418,18
66132	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	391.077,03	2.673.777,94
67001	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	6.186,34	22.131,09
67027	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	67.403,39	89.046,07
67032	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	10.710,49	10.710,49
67033	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	11.964,62
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	17,52	2.470,31
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	106.575,01	213.367,72
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	16.484,54	45.475,28
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	518.264,66	1.414.689,01
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	575.302,09	1.353.081,07
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	7.771,75	26.976,50
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	27.588,91	73.087,48
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	78.667,33	185.751,97
62704	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	14,52	14,52
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	23.537,62	47.287,32
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	309.706,96	796.249,07
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	104.159,73	310.851,59

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1,98	1,98
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	61.195,45	107.179,95
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.346,19	27.850,65
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	10.443,22	31.308,54
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.067.852,38	2.034.138,83
67002	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	435,60	653,40
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	9.906,53	9.906,53
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	33.079,97	66.046,10
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.084,41	35.799,00
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	31.563,36	64.639,91
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	833.674,96	1.444.992,11
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	308.352,86	619.552,39
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	16.877,85	32.735,73
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	34.892,36	69.880,98
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	15.453,75	31.608,89
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	5.915,39	11.909,04
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	6.546,63	13.145,97
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	20.762,39	43.816,06
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	19.019,03	39.524,75
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	2.319,93	4.669,61
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	24.373,98	48.233,31
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	67.736,93	135.479,49

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.472,86	37.445,74
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	49.646,03	101.570,22
60913	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	1.812,80	1.812,80
61216	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	792,00
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	1.183,72	2.222,42
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	897,31	897,31
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	2.664,64	11.058,40
67029	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	445,50
67030	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	165,00
60029	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	62.749,49	218.342,89
60331	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71.967,03	312.806,18
60630	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	222.875,22	932.198,46
60946	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.847.332,52	8.235.651,72
61828	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.229,52	122.131,99
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	85.077,01	433.690,47
62723	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	179.112,83	533.363,05
63025	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	69.852,08	111.522,48
63338	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	103.860,10	931.268,65
63633	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	72.846,63	323.698,99
63913	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.871,15	45.253,52
64228	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	26.166,20	80.413,13
64838	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	245.001,42	797.797,81

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
66034	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	514.212,30	1.551.867,77
66099	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	69.700,28	1.487.077,67
67000	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	34.704,51
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.805.426,63	8.114.300,42
67016	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	27.704,57
62100	3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	5.250.000,00	15.750.000,00
66064	3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA	16.278.500,00	58.806.000,00
70302	3.5.1.3.2.02.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	121.500,00	121.500,00

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário de 2025	**270.592.454,86**	**844.522.375,05**

	Pago Mês	Pago Ano
Total Extraorçamentário	**270.946.755,13**	**850.500.225,26**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90759	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	500,00
90760	2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	1.500,00
90840	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	13.000,00
90885	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	59.899,99
90889	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	78,34
90900	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	16,60	96.407,06
90905	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	56.678,74
90924	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	891.030,76	3.362.355,90
90925	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	55.721,79	5.198.678,78
90926	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	40.455,59	4.465.033,72
90927	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	15.000,00
90928	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	8.563.443,31	53.653.610,80
90930	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	8.809.695,59	50.930.957,69
90931	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	2.712.177,36	34.333.231,04
90933	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	1.012,67	747.075,01
90934	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	50.996,96	1.924.890,26
90936	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	3.336,05	160.117,14
90937	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	1.946.252,76	6.377.921,49
90938	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	287.762,19	336.262,19
90939	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	184.090,87	14.297.385,88
90940	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	366.780,40

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90941	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	45.293,27	13.504.449,50
90942	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	1.079,55	54.052,46
90943	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	703.168,06	1.622.466,88
90945	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	490.903,41	2.257.860,18
90949	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	110.402,18	3.245.385,41
90950	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	902.418,32	13.771.747,48
90954	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	19,78
90955	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	2.851.601,21	40.400.207,25
90956	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	45.441,20	3.969.331,48

	Pago Mês	Pago Ano
Total de Restos a Pagar	**28.696.299,70**	**255.222.884,85**
Soma	**680.247.998,30**	**2.141.488.694,84**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	799,10
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	697,33
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	862,57
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	2.446,65
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	25,38
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	793,52
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	2.693,89
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	2.281,60
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	5.632,80

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	581,58
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	1.705,49
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	88.631,11
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	2.045,49
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	16,63
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	588,67
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	430,59
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,84
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	2.389,05
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	4.538,82
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	2,87
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	464,16
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	990,77
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	1,56
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	7.780,02
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	1,59
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	1,22
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	995,51
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	4.600.703,31
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	2.409,63
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,70
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	4.743,48
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	1,35

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	1.074,22
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	12.568,34
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	851,95
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	0,19
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	5,68
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	0,35
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	36.434,76
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	19.215,41
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	475,83
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	12.146,79
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	2,84
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	3,24
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	101.000,00
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	2,27
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	1,09
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	53.858,92
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	2.677,82
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	0,97
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	951,38
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	156,36
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	1,65
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	1,01
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	426,36

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	0,17
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,19
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	0,60
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	20.502,72
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	0,72
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	0,88
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	2.302,22
2 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	564,57
2 - 5002 - BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO	69,00
2 - 5002 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE	3,81
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	11,11
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	5,58
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	5.549,88
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	5,02
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	2,72
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	66,00
2 - 5004 - BA 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO	1.063.675,44
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	2,06
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	938,57

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 5005 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS	0,43
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	180,60
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,54
2 - 5007 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHA LAMEIRÃO	411.046,85
2 - 5008 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST. CAMBURI	0,91
2 - 5009 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA	0,96
2 - 5021 - BA 39.381.348 - SEMFA	22.000,87
2 - 5021 - BA 39.381.348 - SEMFA	16,10
2 - 5021 - BA 39.381.348 - SEMFA	4.621,64
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	9.600,02
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	232,91
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	24,34
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	9,52
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	5.311,74
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	32,47
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	2.538,48
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,37
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	6,93
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	176,24
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	26,29
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	899,08
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.484,48
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	1.214,40

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	396,46
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	791,71
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	487,52
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	0,29
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	0,30
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	0,62
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	1.388,34
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	0,11
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	0,36
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	0,31
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	0,26
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	0,50
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	0,84
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	0,40
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,41
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	0,67
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	6.171,74
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	9.738,32
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	672,39
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	119.861,74
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	688,80
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	0,93
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	4.878,80
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO	1.032,76
2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO	320,80
2 - 8001 - BRA 13.085-0 221-SEMC_FOLHA PAGTO	9.641,87
2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO	779,09
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	2.048,38
2 - 8001 - BRA 13.044-3 218-SEMFA_FOLHA PAGTO	418,45
2 - 8001 - BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO	3.128,48
2 - 8001 - BRA 13.036-2 223-SETRAN_FOLHA PAGTO	2.059,70
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	4.023,45
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	547,20
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	210.884,34
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	29.525,66
Total MOVIMENTO	**6.946.702,89**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	5.607,91
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	31.341,78
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.285,06
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.342,19
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	46.863,36
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	261.879,06
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	24.570,78
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	10.680,63

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.564,08
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.598,27
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	74.727,89
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	13.935,16
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.441,60
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	4.348.764,59
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.314.334,88
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.827.169,89
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.299.165,77
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	9.754.448,84
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	806.152,86
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	173.670,07
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	67.148,46
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	22.239,35
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.153.823,27
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	100.503.526,21
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.286.060,04
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.067.610,39
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.741.336,93
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	77.490,00
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.306.688,39
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	357.304,90
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.531.867,67

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	156.108,39
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.017.503,29
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.121.811,98
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	86.577,10
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	284.206,20
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	17.224,72
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	60.720,72
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	3.137,30
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	261.507,14
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	118.229,85
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 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.495.265,60
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	10.447,27
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.408,70
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	927,06
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	5.657.645,50
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	51.664,24
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.285,47
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	13.527,89
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	6.672,47
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	3.131.193,88

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.880.922,01
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	3.025,42
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	59.279,30
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	140.531,33
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.599,46
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	291.910,82
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	111.571,13
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	8.308,99
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	688.358,04
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	108.061,42
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	171.114,43
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	217.067,54
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.001.516,79
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	114.380,95
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	559.096,30
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	154.160,41
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	101.059,47
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	22.094,71
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	165.625,62
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	525.364,93
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	4.281,00
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	800.011,53
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	766,02

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	17.407,35
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	114.840,37
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	146.047,10
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	395.246,08
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	4.538,11
3 - 5019 - BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB	1.257,77
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	579,72
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	352.163,54
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	13.173,81
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	6.772,12
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	153.891,36
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	148.122,59
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	767.136,00
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	38.744,21
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	1.633,68
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	1.470,80
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	55.640,76
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	37.124,19
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	1.786.358,05
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	869.259,64
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	707.054,52
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	627.827,37
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	1.449.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	156.967,50
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.712.304,75
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	693.530,46
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.341.238,13
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.313.760,39
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	32.765,61
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	46.184,08
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	353.340,77
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	106.496,21
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	471.228,24
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	65.300,42
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	33.397,99
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	113.857.384,97
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	55.000,00
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	3.404.932,30
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	2.043.309,16
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	9.759.013,90
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.162.743,59
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.786.001,54
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.071.600,92
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.407.849,98
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	537.323,25
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	468.110,15

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	66.823,57
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	29.981.221,00
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	0,75
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.341.889,32
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	18.006,18
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	874.787,86
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.577.361,10
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.550.437,60
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	541.997,74
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.620.523,81
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	22.649,62
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.020.000,00
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	594.176,81
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	714.255,41
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	199.448,59
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	118.836,42
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	142.232,43
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	76.095,00
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	887.686,89
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.059,86
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.547,31
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	711,20

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	533.410.227,55
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.901.405,23
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	1.322.170,56
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	732.303,70
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	8.713.789,34
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	624.058,31
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.355.583,66
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	42.227.660,72
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	740,07
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	38.749,21
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	5.986.384,23
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.433.969,75
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.079.916,72
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	454,95
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	67.940,74
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	56.805,29
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	297.583,00
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.400,93
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	24.363,90

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	100.376,87
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	29.190,79
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	589.003,47
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	12.043,98
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	606.556,01
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	59.748,59
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	917.605,26
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	97.843,49
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	332.229,88
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	881.383,84
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.165.223,26
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	632.075,95
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	387.025,29
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	192.728,07
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	12.000,00
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	386.732,03
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	18.457,97
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	43.451,94
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	5.022,39

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	175.867,05
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	27.265,48
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	22.023,52
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	43.684,34
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	684.623,20
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	19.721,65
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	32.279,24
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	17.772,21
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	64.359,52
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	48.970,49
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	52.720.711,01
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	44.336.714,01
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.357.180,41
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.344,28
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.000.000,28
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.069.659,91
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.665.588,01
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.774.287,87
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	13.171.613,15
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	40.045.652,41
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	7.628.942,33

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	127.650,39
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.674.795,35
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	19.836,40
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	223.369,24
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	305,80
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.323,18
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.536,04
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	337.927,51
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.824.817,98
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	679.836,50
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.367,08
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	72.642,37
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	610.133,99
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	533.738,87
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	922.035,44
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	17.815,13
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	792,00
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	27.004,08
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	115,84
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	57.316,45
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	54.496,93
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.593.848,53
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.914.807,11

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	77.127,95
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.163.338,12
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.545.848,11
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	0,01
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	40.535,87
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	518.842,18
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	16.816.717,78
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	24.293.819,94
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.502.205,12
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	42.611.010,73
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	626.769,48
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	5.553.463,42
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.081,21
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	805.701,73
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	2.468,94
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	6.395,87
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	37.479,13
3 - 6002 - BB 100.450-6 211-SEMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	174,10
3 - 6002 - BB 100.450-6 211-SEMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3,98
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	1.808,17
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	993,84
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	946,50

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	878,73
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	5.327,55
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	195.129,69
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	39.158,68
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	850,77
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	40.500,00
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	1.996,11
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	238.978,75
3 - 6004 - BB 100.950-8 213-SEMOB_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,70
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,28
3 - 6004 - BB 100.950-8 213-SEMOB_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,02
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,01
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	550.000,00
3 - 6005 - BB 5.970-6 EP/SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	512.790,41
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	28.640,75
3 - 6011 - BB 100.600-2 221-SEMC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3,08
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	187,38
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	126,14
3 - 6011 - BB 100.600-2 221-SEMC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,07
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4,29
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	2,89
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	714,98
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.143,73

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	513.426,44
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	69.728,84
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	8.300.396,46
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.796.749,92
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.314.286,17
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	29.256.156,26
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	7.693.627,66
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	4.104.718,04
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.011.161,94
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	59.825,84
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	50.287,90
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	22.659,69
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	25.105,26
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	248.847,97
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	559,50
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	1.202.522,16
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	186.373,16
3 - 6017 - BB 73.171-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	5.895,65
3 - 6017 - BB 73.171-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	6.311,25
3 - 6018 - BB 73.172-2 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	10.367,00
3 - 6018 - BB 73.172-2 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	43,20
3 - 6019 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	816.772,96
3 - 6019 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC - SUP	0,01

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6020 - BB 73.174-9 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	52.015,57
3 - 6020 - BB 73.174-9 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	200.772,24
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.005,02
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	307,20
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	16.721,48
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	14.079,93
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	527.143,00
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	1.189.523,29
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	2.984.739,25
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	300.000,00
3 - 6023 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	349.547,74
3 - 6023 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	71.952,63
3 - 6024 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	82.658,77
3 - 6024 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	506.242,23
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	55.592,67
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	59.173,25
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	576.989,76
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	6.142,95
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.515,16
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.069,00
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	37.687,96
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.073,56
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	85.905,92

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	129.329,23
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.297,51
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	115.407,83
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	156.541,49
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.376,76
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	9.876,06
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.752,57
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.065,85
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	107.073,70
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	5.966,41
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	17.556,11
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	204.844,21
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	204.844,21
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	204.844,21
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	100.000,00
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	6.421,82
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	159.632,73
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	204.844,21
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	102.455,98
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	102.219,68
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	30.418.392,60
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	955,65
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.880.072,13

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.546,23
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.359,91
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	149.804,48
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.487,92
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	892,74
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	24.858,16
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	140,38
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	19.562,62
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	39.526,15
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	21.746,02
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	7.356,39
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	99.358,39
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	9.301.754,91
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	2.482.232,05
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.489.739,22
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	376.741,66
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	76.352,43
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	884.580,47
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	1.097.332,39
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	660.000,00
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	0,11

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	13.195.471,28
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	17.968.233,94
3 - 6602 - BB 100.300-3 214-SEME_RF SD. DIFERENCIADO FICFI	65.736,80
3 - 6602 - BB 100.300-3 214-SEME_RF SD. DIFERENCIADO FICFI	953.417,09
3 - 6602 - BB 100.300-3 214-SEME_RF SD. DIFERENCIADO FICFI	252.124,50
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	266.725.271,67
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	0,96
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	1.003.671,21
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	602.203,34
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	15.594.088,47
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	0,01
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.531.120,55
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	100.000,00
3 - 6608 - BB 5.509-3 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	898.252,05
3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	802.135,12
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	3.518.747,07
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	789,58
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	32.008,00
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	6.302.936,41
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	60.302.172,72
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	36.916,49
3 - 6614 - BB 5.031-8 218-SEMFA CIDE_RF SD.DIFERENCIADO FICFI	2.036.758,97

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6615 - BB 100.851-X SEMFA/BID - RF SD. DIFERENCIADO FICFI	573.427,14
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	918.102,22
3 - 6616 - BB 5.942-0 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.023.648,95
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.707.938,03
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	1.859,97
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	2.439,99
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.822,30
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	30.879,08
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	0,02
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	23.970,69
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	1.201.610,85
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	552.556,54
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	9.160,16
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	8.989,35
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	972,38
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	30.120,46
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	44,12
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	55,00
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	50,71

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.138,87
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	0,01
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	50.818,36
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	35.911,79
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	3.898.766,58
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	2.450,30
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	11.877,05
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	19.848,12
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	14.993,15
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	66.026,66
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	5.326,44
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	246.811,57
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	239,93
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.240,55
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	118,26
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	474,13
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	228,84
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	414.951,33
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	86.188,00
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	63.812,00
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	99,54
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	29.227,45

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	9.660,00
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	17.222,79
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	18.290.700,99
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	148.898,11
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	13,01
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	2.304,14
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	52.130,99
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	71.905,54
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	11.100,98
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1.984,41
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	68.210,32
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	55.013,89
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	5.181,06
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	38,20
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1,21
3 - 7003 - CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP	1.299,62
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	86,06
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	213.606,04
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	27.108.561,64
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	6.440.798,22
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	577,94

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
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	2.286,43
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	32.528,82
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	12.516,29
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	6.755,81
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	52.741,64
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	335.392,24
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	55.699,97
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	32.730,66
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	41.467,06
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	19.526,20
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	12.678.638,84
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	1.931,10
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	3.772.246,01
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	35.626,48
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	118.766,22
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	26.175.446,08
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.192.237,39
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	916,07
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	1.578.263,02
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.083.029,69
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.355.664,13
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	8.659.262,40

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	58.446,75
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	420.662,62
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	0,02
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	53.353,25
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.808.017,31
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	210,01
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.082.388,94
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	22.609,82
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.439.762,50
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	16.924,02
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	178.248,12
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.361.263,53
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	45.966,76
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	3.000,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	2.030,44
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	405,97
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	35.392,46
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	17.971,82
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	18.241,20
3 - 8619 - CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP	32.630,99
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	25.059,79
3 - 8910 - CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP	31.239,20
Total APLICACAO	**1.936.609.469,57**

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 - 0542 - BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.	194.260,84
4 - 0617 - CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60
4 - 0619 - CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES	104,06
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	5.884,98
4 - 0666 - CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	1.799,65
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12
4 - 0925 - CEF 647.021-0 PPI/FAVELAS CT218591-59	9.357,26
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	78,77
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	0,62
4 - 0926 - CEF 672.001-1 SEME/QSE	1.574,38
4 - 0941 - CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34	77,26
4 - 1003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS	5.572,12
4 - 1012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL	2,56
4 - 5001 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	21.240,00
4 - 5001 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	15.700,00
4 - 5001 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS	119.000,00
4 - 5001 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS	107.000,00
4 - 5002 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	1.527.704,25

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
4 - 5002 - BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES	138,99
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	0,81
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	1,93
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	4,91
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 - 5005 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP	40.000,00
4 - 5007 - BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS	7.598,00
4 - 5010 - BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE	3.385,79
4 - 5010 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO	0,60
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 36.016.384 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 ESCOLA FAFI	460,44
4 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 ESCOLA FAFI	10.265,04
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49
4 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 MUCANE	145,64
4 - 5018 - BA 36.016.277 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 MUCANE	3.246,90
4 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 BIBLIOTECA	131,10
4 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 BIBLIOTECA	2.922,80
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	3,18
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	1,62
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	0,29

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
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 - 6017 - BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD	554,20
4 - 6018 - BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS	187,92
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	742,38
4 - 6030 - BB 5.774-6 EP_FNAS/FMAS - GND3	6.515,94
4 - 6031 - BB 5.775-4 EP_FNAS/FMAS - GND3	13.101,79
4 - 6033 - BB 005.794-0 EP_FNAS/FMAS - GND3	8.416,70
4 - 6037 - BB 005.771-1 FMAS/FNAS/SIGTV	6.515,94
4 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS PORT.893/23 REFUGIADOS	140.981,02
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	288,84
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,13
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,32
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,87
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	2,46
4 - 7002 - CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	213,98
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,16
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,40
4 - 7003 - CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530	1,76
4 - 7003 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	0,37

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,95
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96
Total VINCULADA	**2.260.482,69**

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	2.122,58
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	36.820,04
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2.997,97
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	17.156,92
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	100.852,56
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2.287,34
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	79.194,49
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	44.011,43
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	4.804,28
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	501.819,15
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	27.260,90
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	165,73
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	6.359,75
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	3.699,16
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	56.360,99
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	9.336,18
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	62.302,02
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.265,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.744,52
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	8.174,16

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	41.497,09
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	47.169,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	29.398,64
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	6.527,53
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	55.361,32
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	24.217,23
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	183.144,12
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	10.312,92
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	31.017,33
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	30.010,08
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	274.081,41
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	15.134,02
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	299,54
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.448,91
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	30.426,20
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	57.997,36
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	118.213,56
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	142,89
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	15.710,75
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	3.938,61
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	2.177,50
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	20.946,20
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	176.924,13

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	26.670,68
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	12.261,71
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	469,78
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	307,35
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	2.765,41
Total REDE BANCARIA	**2.201.306,52**

Descrição da Conta Banco	*Saldo Atual*
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	493.943,98
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	100.000,00
Total CHEQUES EMITIDOS	**593.943,98**
Total das Contas	**1.948.611.905,65**

	Total Mês	*Total Anual*
Total Geral	**2.628.859.903,95**	**4.090.100.600,49**

FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO BARCELLOS DALVI:00974942758
Dados: 2025.04.23 17:47:19 -03'00'

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3300300034003800340033003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 23/04/2025 17:50:23. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
5CB5B156-1C20-47A7-95BA-D57C2BF9D2C9

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 330030003400380034003300 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade utilizando o identificador 330030003400380034003300 3A005000

Assinado eletronicamente por **Aulo Henrique Tavares de Oliveira** em **25/04/2025 15:46**
Checksum: **D002D893131A86B2FBAE401724C29BC5A69B9B1D7614B1E70B751155A5E2E8D9**