



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo

OFÍCIO Nº046/2025 - SEGOV/GAB

Vitória, 03 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vitória,

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

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

LUCIANO

FORRECHI:02463362774

3362774

Assinado de forma digital
por LUCIANO
FORRECHI:02463362774
Dados: 2025.07.03
11:49:07 -03'00'

Luciano Forrechi
Secretário de Governo - respondendo





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.50.0.1.00	26	IPTU - PRINCIPAL	76.696.673,22	4.109.705,07	80.806.378,29	106.116.623,00	106.116.623,00	-25.310.244,71
9.1.1.2.50.0.1.00	296	IPTU - PRINCIPAL	-68.047,32	-21.076,67	-89.123,99	0,00	0,00	-89.123,99
1.1.1.2.50.0.3.00	27	IPTU - DÍVIDA ATIVA	3.891.223,40	649.563,41	4.540.786,81	9.163.519,00	9.163.519,00	-4.622.732,19
1.1.1.2.50.0.5.00	28	IPTU - MULTAS	51.574,16	42.389,44	93.963,60	278.640,00	278.640,00	-184.676,40
1.1.1.2.50.0.7.00	29	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	618.326,45	125.492,43	743.818,88	1.601.284,00	1.601.284,00	-857.465,12
1.1.1.2.50.0.8.00	30	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.023.424,34	232.955,12	1.256.379,46	3.583.732,00	3.583.732,00	-2.327.352,54
1.1.1.2.53.0.1.00	31	ITBI - PRINCIPAL	33.846.396,43	8.468.598,95	42.314.995,38	79.046.014,00	79.046.014,00	-36.731.018,62
9.1.1.2.53.0.1.00	297	ITBI - PRINCIPAL	-11.076,52	-68.291,06	-79.367,58	0,00	0,00	-79.367,58
1.1.1.2.53.0.3.00	32	ITBI - DÍVIDA ATIVA	544.551,02	145.125,57	689.676,59	6.135.188,00	6.135.188,00	-5.445.511,41





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.2.53.0.5.00	33	ITBI - MULTAS	22.088,92	5.338,34	27.427,26	109.743,00	109.743,00	-82.315,74
1.1.1.2.53.0.7.00	34	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	76.515,32	19.781,00	96.296,32	925.468,00	925.468,00	-829.171,68
1.1.1.2.53.0.8.00	35	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	53.851,18	9.384,44	63.235,62	175.849,00	175.849,00	-112.613,38
1.1.1.3.03.1.1.00	36	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	37.866.922,50	2.323.233,12	40.190.155,62	137.444.866,00	137.444.866,00	-97.254.710,38
9.1.1.3.03.1.1.00	298	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	-18.783,79	-39,00	-18.822,79	0,00	0,00	-18.822,79
1.1.1.3.03.4.1.00	37	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	8.608.361,40	5.751.385,38	14.359.746,78	42.317.414,00	42.317.414,00	-27.957.667,22
1.1.1.4.51.1.1.00	38	Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza-ISSQN	307.778.078,67	74.138.864,78	381.916.943,45	820.934.830,00	820.934.830,00	-439.017.886,55
9.1.1.4.51.1.1.01	294	DEDUÇÃO ISSQN - PRINCIPAL	-230.285,17	-61.024,53	-291.309,70	0,00	0,00	-291.309,70
9.1.1.4.51.1.1.02	293	DEDUÇÃO ISSQN - RENUNCIA	-1.109.375,39	-296.088,07	-1.405.463,46	0,00	0,00	-1.405.463,46





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.1.4.51.1.3.00	39	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.653.246,18	405.142,56	3.058.388,74	4.238.181,00	4.238.181,00	-1.179.792,26
1.1.1.4.51.1.5.00	40	ISSQN - MULTAS	1.670.245,79	397.607,26	2.067.853,05	4.974.168,00	4.974.168,00	-2.906.314,95
1.1.1.4.51.1.6.00	41	ISSQN - JUROS DE MORA	931.466,85	226.111,26	1.157.578,11	2.411.299,00	2.411.299,00	-1.253.720,89
1.1.1.4.51.1.7.00	223	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.045.240,23	130.758,60	1.175.998,83	0,00	0,00	1.175.998,83
1.1.1.4.51.1.8.00	224	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.445.933,74	174.770,92	1.620.704,66	0,00	0,00	1.620.704,66
1.1.2.1.01.0.1.00	42	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	2.680.605,36	674.994,38	3.355.599,74	8.751.711,00	8.751.711,00	-5.396.111,26
1.1.2.1.01.0.3.00	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	76.785,28	21.094,89	97.880,17	201.683,00	201.683,00	-103.802,83
1.1.2.1.01.0.7.00	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A	9.573,09	2.571,56	12.144,65	32.348,00	32.348,00	-20.203,35
1.1.2.1.01.0.8.00	45	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A	12.996,67	399,25	13.395,92	7.081,00	7.081,00	6.314,92





Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.1.04.0.1.00	200	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - PRINCIPAL	192.403,94	36.002,11	228.406,05	1.943.018,00	1.943.018,00	-1.714.611,95
1.1.2.1.04.0.3.00	46	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA	17.071,77	5.624,94	22.696,71	81.448,00	81.448,00	-58.751,29
1.1.2.1.04.0.7.00	229	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A	1.647,15	544,86	2.192,01	0,00	0,00	2.192,01
1.1.2.1.04.0.8.00	230	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A	998,74	232,00	1.230,74	0,00	0,00	1.230,74
1.1.2.2.53.0.1.00	47	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-PRINCIPAL	36.661.745,48	3.088.067,06	39.749.812,54	56.790.138,00	56.790.138,00	-17.040.325,46
9.1.2.2.53.0.1.00	311	TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚBL-DEDUÇÃO	-13.811,93	-8.411,86	-22.223,79	0,00	0,00	-22.223,79
1.1.2.2.53.0.3.00	48	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA	3.763.653,81	631.725,30	4.395.379,11	10.861.475,00	10.861.475,00	-6.466.095,89
1.1.2.2.53.0.5.00	49	TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	41.344,30	39.001,04	80.345,34	261.671,00	261.671,00	-181.325,66
1.1.2.2.53.0.7.00	50	TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA	622.043,71	126.923,33	748.967,04	1.711.288,00	1.711.288,00	-962.320,96





Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.1.2.2.53.0.8.00	51	TAXA PREST SERV LIMPEZA PÚBLICA-JUROS MORA DIV ATI	1.147.429,10	249.187,61	1.396.616,71	3.133.629,00	3.133.629,00	-1.737.012,29
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			522.601.038,08	101.777.644,79	624.378.682,87	1.303.232.308,00	1.303.232.308,00	-678.853.625,13
1.2.4.1.50.0.1.00	52	COSIP - PRINCIPAL	10.319.859,16	2.560.241,35	12.880.100,51	28.471.114,00	28.471.114,00	-15.591.013,49
1.2.4.1.50.0.3.00	53	COSIP - DÍVIDA ATIV	32.736,07	6.307,12	39.043,19	84.960,00	84.960,00	-45.916,81
1.2.4.1.50.0.5.00	54	COSIP - MULTAS	134,13	490,14	624,27	1.147,00	1.147,00	-522,73
1.2.4.1.50.0.7.00	55	COSIP - MULTAS D.A	6.465,31	1.320,33	7.785,64	17.326,00	17.326,00	-9.540,36
1.2.4.1.50.0.8.00	56	COSIP - JUROS D.A	19.019,98	3.856,33	22.876,31	51.414,00	51.414,00	-28.537,69
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			10.378.214,65	2.572.215,27	12.950.429,92	28.625.961,00	28.625.961,00	-15.675.531,08
1.3.1.1.01.1.3.00	57	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.382,16	345,54	1.727,70	4.452,00	4.452,00	-2.724,30
1.3.1.1.01.1.7.00	58	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	414,64	103,66	518,30	1.464,00	1.464,00	-945,70
1.3.1.1.01.1.8.00	59	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.561,88	390,47	1.952,35	5.514,00	5.514,00	-3.561,65
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.1.02.0.1.00	60	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			285.515,99	45.368,86	330.884,85	3.111.956,00	3.111.956,00	-2.781.071,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.1.1.02.0.1.00	122	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			691.145,15	204.080,56	895.225,71	3.865.285,00	3.865.285,00	-2.970.059,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			290.681,85	78.438,55	369.120,40	854.458,00	854.458,00	-485.337,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			988.591,38	389.838,26	1.378.429,64	1.134.181,00	1.134.181,00	244.248,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.186.563,13	1.326.674,11	5.513.237,24	13.145.938,00	13.145.938,00	-7.632.700,76
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.146.273,93	1.871.786,59	9.018.060,52	10.028.052,00	10.028.052,00	-1.009.991,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.052.647,92	1.322.984,56	6.375.632,48	4.129.926,00	4.129.926,00	2.245.706,48
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			89.820,17	28.024,96	117.845,13	203.549,00	203.549,00	-85.703,87
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			48.489.642,09	14.930.483,10	63.420.125,19	112.859.616,00	112.859.616,00	-49.439.490,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	116	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			79.540,25	22.325,22	101.865,47	146.841,00	146.841,00	-44.975,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	118	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			572.873,31	161.677,59	734.550,90	795.914,00	795.914,00	-61.363,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	120	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			465.054,64	50.200,81	515.255,45	652.556,00	652.556,00	-137.300,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	123	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			376.456,82	50.420,07	426.876,89	735.386,00	735.386,00	-308.509,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.958,99	807,61	3.766,60	512,00	512,00	3.254,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			159.629,70	42.492,51	202.122,21	337.783,00	337.783,00	-135.660,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	128	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			342.650,72	84.325,18	426.975,90	855.115,00	855.115,00	-428.139,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	132	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			284.382,77	75.873,92	360.256,69	714.750,00	714.750,00	-354.493,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	134	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.154.161,27	369.882,89	1.524.044,16	5.006.396,00	5.006.396,00	-3.482.351,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	136	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			350.007,60	110.969,43	460.977,03	498.442,00	498.442,00	-37.464,97
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			281.690,98	84.953,23	366.644,21	179.666,00	179.666,00	186.978,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	184	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			444.414,22	186.260,57	630.674,79	812.829,00	812.829,00	-182.154,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	188	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			265.673,18	85.591,97	351.265,15	174.872,00	174.872,00	176.393,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			873,64	253,87	1.127,51	30.000,00	30.000,00	-28.872,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.482.371,32	347.918,31	1.830.289,63	3.451.244,00	3.451.244,00	-1.620.954,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	197	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			131.155,56	37.279,82	168.435,38	42.903,00	42.903,00	125.532,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	201	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			918.689,02	207.186,71	1.125.875,73	1.382.965,00	1.382.965,00	-257.089,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.272,17	1.241,47	5.513,64	2.625,00	2.625,00	2.888,64
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	207	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.556,69	1.614,74	7.171,43	198.000,00	198.000,00	-190.828,57
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	211	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			185.203,68	54.004,61	239.208,29	199.968,00	199.968,00	39.240,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	210.973,00	210.973,00	-210.973,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			130.932,87	43.350,31	174.283,18	89.995,00	89.995,00	84.288,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.2.1.01.0.1.00	306	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			495,98	135,41	631,39	0,00	0,00	631,39
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.3.4.9.01.0.1.00	202	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	1.356.860,00	1.356.860,00	-1.356.860,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			74.863.285,67	22.217.285,47	97.080.571,14	167.220.986,00	167.220.986,00	-70.140.414,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.01.0.1.00	62	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			174.263,40	48.881,40	223.144,80	531.006,00	531.006,00	-307.861,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.03.0.1.00	63	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			295.676,04	75.982,16	371.658,20	1.765.365,00	1.765.365,00	-1.393.706,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.03.0.3.00	64	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			98.341,39	30.401,69	128.743,08	303.617,00	303.617,00	-174.873,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.03.0.5.00	65	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			864,34	215,60	1.079,94	2.210,00	2.210,00	-1.130,06
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.03.0.7.00	66	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.511,35	3.378,20	14.889,55	41.628,00	41.628,00	-26.738,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.1.1.03.0.8.00	67	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.778,95	3.083,42	7.862,37	24.390,00	24.390,00	-16.527,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.1.00	68	OUTROS SERV - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			313.606,93	93.702,09	407.309,02	1.330.458,00	1.330.458,00	-923.148,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.3.00	69	OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.566,20	7.348,18	28.914,38	58.925,00	58.925,00	-30.010,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.5.00	70	OUTROS SERV - MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			462,27	133,46	595,73	1.158,00	1.158,00	-562,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.7.00	71	OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.045,05	981,91	4.026,96	8.831,00	8.831,00	-4.804,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.6.9.9.99.0.8.00	72	OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.875,28	465,16	2.340,44	7.960,00	7.960,00	-5.619,56
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			925.991,20	264.573,27	1.190.564,47	4.075.548,00	4.075.548,00	-2.884.983,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.1.1.00	73	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			126.792.637,72	35.222.354,62	162.014.992,34	318.652.718,00	318.652.718,00	-156.637.725,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.51.1.1.00	112	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB FPM - COTA MENSAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-25.358.527,43	-7.044.470,91	-32.402.998,34	-63.730.544,00	-63.730.544,00	31.327.545,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.51.2.1.00	74	COTA-PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	30.921.113,00	30.921.113,00	-30.921.113,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.1.52.0.1.00	218	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.439,50	0,00	7.439,50	0,00	0,00	7.439,50
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.1.1.52.0.1.00	219	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEB ITR - COTA MENSAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-1.487,88	0,00	-1.487,88	0,00	0,00	-1.487,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.51.0.1.00	75	COTA-PARTE COMP FIN EXP REC MINERAIS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.156.474,33	768.341,43	3.924.815,76	8.543.303,00	8.543.303,00	-4.618.487,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.1.1.00	76	COTA-PARTE COMP FIN PROD PETRÓ – L7990/89 - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.592.423,73	1.871.308,69	8.463.732,42	27.399.028,00	27.399.028,00	-18.935.295,58
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.3.1.00	77	COTA-PARTE PARTICI ESPECIAL 9478/97 ART50 - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			147.321,95	45.019,03	192.340,98	1.286.285,00	1.286.285,00	-1.093.944,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.2.52.4.1.00	78	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.490.499,30	639.728,87	3.130.228,17	6.593.402,00	6.593.402,00	-3.463.173,83
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.1.1.00	17	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ PRIMÁRIA - PRINCI						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.474.511,27	4.490.325,22	20.964.836,49	36.526.891,00	36.526.891,00	-15.562.054,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.2.1.00	18	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ ESPECIALIZAD - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.548.246,92	2.132.764,53	10.681.011,45	26.900.000,00	26.900.000,00	-16.218.988,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.3.1.00	19	TRANSF BLC MANUT SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.109.313,61	507.369,49	2.616.683,10	6.129.421,00	6.129.421,00	-3.512.737,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.4.1.00	20	TRANSF BLC MANUT SUS - ASSIST FARMACÊUTIC - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			774.885,60	193.721,40	968.607,00	2.117.060,00	2.117.060,00	-1.148.453,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.3.50.5.1.00	21	TRANSF DE REC DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			280.549,27	226.886,41	507.435,68	2.711.282,00	2.711.282,00	-2.203.846,32
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.4.50.0.1.00	10	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.838.673,23	1.859.389,60	10.698.062,83	15.977.903,00	15.977.903,00	-5.279.840,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.4.52.0.1.00	11	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.074.786,45	843.616,50	2.918.402,95	6.711.432,00	6.711.432,00	-3.793.029,05
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.4.99.0.1.00	12	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	153.246,00	153.246,00	-153.246,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.5.52.0.1.00	303	TRANF. REC. COMPLEMENT. DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIP						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.904.920,16	1.622.201,79	6.527.121,95	0,00	0,00	6.527.121,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.6.50.0.1.00	185	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.183.195,32	353.729,28	1.536.924,60	5.406.675,00	5.406.675,00	-3.869.750,40
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.9.58.0.1.00	79	TRANSF OBRIG DECORR LEI COMPL 176/2020 - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.220.060,24	305.015,06	1.525.075,30	1.285.697,00	1.285.697,00	239.378,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.9.59.0.1.00	208	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FAT - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-47.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.9.99.0.1.00	80	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	8.681.519,29	8.681.519,29	7.501.875,00	7.501.875,00	1.179.644,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.1.9.99.0.1.00	196	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.50.0.1.00	81	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			190.961.684,07	51.636.899,01	242.598.583,08	563.095.162,00	563.095.162,00	-320.496.578,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.50.0.1.00	113	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE ICMS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-38.202.971,35	-10.327.704,23	-48.530.675,58	-112.619.032,00	-112.619.032,00	64.088.356,42
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.51.0.1.00	82	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			44.629.919,84	7.554.873,79	52.184.793,63	80.291.702,00	80.291.702,00	-28.106.908,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.51.0.1.00	114	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-8.928.284,39	-1.510.978,57	-10.439.262,96	-16.058.340,00	-16.058.340,00	5.619.077,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.52.0.1.00	83	COTA-PARTE DO IPI - MUN - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.349.001,61	584.092,78	2.933.094,39	7.628.993,00	7.628.993,00	-4.695.898,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.1.52.0.1.00	115	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-469.800,32	-116.818,56	-586.618,88	-1.525.799,00	-1.525.799,00	939.180,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.1.53.0.1.00	84	COTA-PARTE CONTRIB INTERV NO DOMÍNI ECONÔ - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			210.545,77	0,00	210.545,77	87.250,00	87.250,00	123.295,77
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.2.52.0.1.00	85	COTA-PARTE ROYALTIE - PETR 7990/89, ART9º - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.255.228,00	839.904,01	4.095.132,01	15.499.458,00	15.499.458,00	-11.404.325,99
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.3.50.0.1.00	22	TRANSF REC SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			388.520,00	97.130,00	485.650,00	791.937,00	791.937,00	-306.287,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.9.51.0.1.00	186	TRANSF DE ESTADOS DEST À ASS SOCIAL - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.192.824,20	0,00	8.192.824,20	9.996.984,00	9.996.984,00	-1.804.159,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.2.9.53.0.1.00	304	CT-PART TRANS COMP FIN PERDA ICMS_LC194/22-PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			754.457,28	0,00	754.457,28	0,00	0,00	754.457,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.7.2.9.53.0.1.00	305	DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-150.891,51	0,00	-150.891,51	0,00	0,00	-150.891,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.4.1.99.0.1.00	182	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	32.580,00	32.580,00	-32.580,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.5.1.50.0.1.00	13	TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL						





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			105.673.146,76	27.546.092,52	133.219.239,28	317.585.425,00	317.585.425,00	-184.366.185,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.9.1.99.0.1.00	183	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	147.754,00	147.754,00	-147.754,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.7.9.1.99.0.1.00	189	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	155.112,00	155.112,00	-155.112,00
TOTAL TRANSF CORRENTES			468.899.303,25	129.022.311,05	597.921.614,30	1.306.292.973,00	1.306.292.973,00	-708.371.358,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.1.00	86	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.886.889,84	687.403,57	3.574.293,41	6.101.007,00	6.101.007,00	-2.526.713,59
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.9.1.1.01.0.1.00	302	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			-4.468,75	-1.285,62	-5.754,37	0,00	0,00	-5.754,37
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.1.00	307	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			133.860,40	57.272,40	191.132,80	0,00	0,00	191.132,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.3.00	87	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.046.778,30	484.776,48	1.531.554,78	995.622,00	995.622,00	535.932,78
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.7.00	88	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS D A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			128.101,56	50.440,32	178.541,88	205.104,00	205.104,00	-26.562,12
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.01.0.8.00	89	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- JUROS D A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			405.146,70	214.410,65	619.557,35	449.004,00	449.004,00	170.553,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.04.0.1.00	194	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	991.415,00	991.415,00	-991.415,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.04.0.3.00	90	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	2.579.526,00	2.579.526,00	-2.579.526,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.1.00	203	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			100.593,72	24.382,54	124.976,26	4.176,00	4.176,00	120.800,26
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.3.00	255	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			184.339,84	27.290,90	211.630,74	0,00	0,00	211.630,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.7.00	256	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - M D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			32.111,33	5.637,65	37.748,98	0,00	0,00	37.748,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.06.1.8.00	257	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - J D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			21.552,21	3.933,90	25.486,11	0,00	0,00	25.486,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.08.0.1.00	190	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUD - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.072,12	0,00	4.072,12	9.409,00	9.409,00	-5.336,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.1.00	91	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.208,99	7.852,40	10.061,39	22.910,00	22.910,00	-12.848,61
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.3.00	92	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV ATIVA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			46.137,18	22.770,97	68.908,15	227.120,00	227.120,00	-158.211,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.7.00	93	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS D A						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.854,98	5.468,92	19.323,90	43.759,00	43.759,00	-24.435,10
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.1.1.09.0.8.00	94	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS D A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			10.303,63	2.612,74	12.916,37	26.684,00	26.684,00	-13.767,63
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.1.00	95	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			730.000,13	143.808,67	873.808,80	2.065.866,00	2.065.866,00	-1.192.057,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.3.00	96	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			67.508,96	19.457,18	86.966,14	310.329,00	310.329,00	-223.362,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.5.00	97	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.131,80	1.262,30	5.394,10	12.266,00	12.266,00	-6.871,90
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.7.00	98	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			23.314,89	6.939,11	30.254,00	84.892,00	84.892,00	-54.638,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.1.99.0.8.00	99	OUTRAS INDENIZAÇÕES - JUROS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			29.348,30	8.163,54	37.511,84	96.423,00	96.423,00	-58.911,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.629,71	1.737,41	11.367,12	23.049,00	23.049,00	-11.681,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			51.524,17	8.388,76	59.912,93	108.282,00	108.282,00	-48.369,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	6	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			30.444,77	7.515,94	37.960,71	119.661,00	119.661,00	-81.700,29
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	14	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.213.227,21	409.153,84	1.622.381,05	6.990.268,00	6.990.268,00	-5.367.886,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	23	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			817.655,14	164.999,15	982.654,29	2.895.571,00	2.895.571,00	-1.912.916,71
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	25	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.472,01	6.685,47	13.157,48	38.627,00	38.627,00	-25.469,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			962.539,55	268.996,37	1.231.535,92	488.705,00	488.705,00	742.830,92
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	117	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.410,21	2.996,61	4.406,82	15.749,00	15.749,00	-11.342,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	119	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.300,44	11.263,51	56.563,95	5.943,00	5.943,00	50.620,95
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	121	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			16.241,54	2.930,28	19.171,82	217.706,00	217.706,00	-198.534,18
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			39.053,65	8.157,99	47.211,64	86.086,00	86.086,00	-38.874,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.047,63	547,34	8.594,97	67.758,00	67.758,00	-59.163,03
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			12.667,47	6.597,86	19.265,33	14.806,00	14.806,00	4.459,33
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	133	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			86.839,51	34.274,36	121.113,87	187.146,00	187.146,00	-66.032,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	135	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			73.715,04	17.035,61	90.750,65	178.240,00	178.240,00	-87.489,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	137	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			227.455,07	68.494,48	295.949,55	575.116,00	575.116,00	-279.166,45
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	187	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			78.914,92	132.384,24	211.299,16	178.587,00	178.587,00	32.712,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	191	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			37.670,95	4.074,05	41.745,00	75.607,00	75.607,00	-33.862,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	61.752,00	61.752,00	-61.752,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	198	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.789,69	0,00	8.789,69	58.900,00	58.900,00	-50.110,31
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	204	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			564,80	282,40	847,20	62.533,00	62.533,00	-61.685,80
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.3.00	101	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.735,40	1.167,22	6.902,62	10.610,00	10.610,00	-3.707,38
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.7.00	102	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.790,08	351,01	2.141,09	3.718,00	3.718,00	-1.576,91
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.8.00	103	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.500,01	787,27	4.287,28	7.796,00	7.796,00	-3.508,72
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.3.99.0.1.00	104	OUTRAS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			523,32	144,40	667,72	2.014.045,00	2.014.045,00	-2.013.377,28
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.3.99.0.3.00	105	OUTRAS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIV						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.455,17	141,01	3.596,18	5.062,00	5.062,00	-1.465,82
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.3.99.0.7.00	106	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.371,86	82,20	1.454,06	2.092,00	2.092,00	-637,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.3.99.0.8.00	107	OUTRAS RESSARCIMENTOS - JUROS D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.299,92	215,74	2.515,66	4.153,00	4.153,00	-1.637,34
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.4.4.06.0.5.00	212	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - MULTAS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			309,87	44,70	354,57	388,00	388,00	-33,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.4.4.06.0.6.00	213	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			352,39	41,12	393,51	409,00	409,00	-15,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.4.4.06.0.7.00	270	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - M D.A						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	3,81	3,81	0,00	0,00	3,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	108	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			62.888,63	18.039,14	80.927,77	490.147,00	490.147,00	-409.219,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	206	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	22.375,00	22.375,00	-22.375,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	209	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	-52.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	292	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.6.00	109	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - JUROS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	162.838,00	162.838,00	-162.838,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.696.176,26	2.950.131,91	12.646.308,17	29.451.237,00	29.451.237,00	-16.804.928,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.087.364.009,11	258.804.161,76	1.346.168.170,87	2.838.899.013,00	2.838.899.013,00	-1.492.730.842,13
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.2.01.0.1.00	7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			382.363,81	0,00	382.363,81	50.000,00	50.000,00	332.363,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.1.2.01.0.1.00	130	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	0,00	0,00	175.557,00	175.557,00	-175.557,00





Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.1.2.2.01.0.1.00	110	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT-MERC EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	208.320.000,00	208.320.000,00	-208.320.000,00
TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO			382.363,81	0,00	382.363,81	208.545.557,00	208.545.557,00	-208.163.193,19
2.2.1.3.01.0.1.00	217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	-176.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00	308	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00	309	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
2.2.1.3.01.0.1.00	310	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	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
2.3.1.1.06.0.1.00	214	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI	87.413,93	17.706,69	105.120,62	119.856,00	119.856,00	-14.735,38
2.3.1.1.06.0.3.00	111	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A	0,00	12,68	12,68	745,00	745,00	-732,32
TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			87.413,93	17.719,37	105.133,30	120.601,00	120.601,00	-15.467,70
2.4.1.3.50.0.1.00	314	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
2.4.1.4.99.0.1.00	8	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-5.400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00	131	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	979.111,00	979.111,00	-979.111,00
2.4.1.9.59.0.1.00	210	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FAT - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00	15	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00	199	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI	0,00	0,00	0,00	2.452.895,00	2.452.895,00	-2.452.895,00
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			100.000,00	0,00	100.000,00	9.915.006,00	9.915.006,00	-9.815.006,00
2.9.9.9.99.0.1.00	330	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	91.900,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	91.900,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			725.717,74	109.619,37	835.337,11	218.757.664,00	218.757.664,00	-217.922.326,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.088.089.726,85	258.913.781,13	1.347.003.507,98	3.057.656.677,00	3.057.656.677,00	-1.710.653.169,02

FERNANDO
ANTONIO
BARCELLOS
DALVI:00974942758

Assinado de forma
digital por FERNANDO
ANTONIO BARCELLOS
DALVI:00974942758





Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.210	71.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGOV 210						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.151.237,48	0,00	2.151.237,48	0,00	0,00	2.151.237,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.211	71.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMAS 211						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			31.595.122,55	0,00	31.595.122,55	0,00	0,00	31.595.122,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.213	71.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.512.128,76	0,00	28.512.128,76	0,00	0,00	28.512.128,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.213	72.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			252.305,79	217.573,54	469.879,33	0,00	0,00	469.879,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.214	71.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEME 214						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10.943.108,00	10.943.108,00	0,00	0,00	10.943.108,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.210	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.143.147,10	2.650.364,81	6.793.511,91	0,00	0,00	6.793.511,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			43.069.405,26	2.936.841,90	46.006.247,16	0,00	0,00	46.006.247,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			85.390.031,77	24.846.942,29	110.236.974,06	0,00	0,00	110.236.974,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			120.329.342,73	34.804.841,00	155.134.183,73	0,00	0,00	155.134.183,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.215	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			95.391.043,00	27.434.112,00	122.825.155,00	0,00	0,00	122.825.155,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.217	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.723.510,15	1.000.798,82	4.724.308,97	0,00	0,00	4.724.308,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.220	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			5.974.882,32	1.492.754,63	7.467.636,95	0,00	0,00	7.467.636,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.412.160,55	1.093.029,62	12.505.190,17	0,00	0,00	12.505.190,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			20.432.041,79	3.961.939,17	24.393.980,96	0,00	0,00	24.393.980,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			13.996.267,58	4.698.505,33	18.694.772,91	0,00	0,00	18.694.772,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.224	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			706.146,93	253.662,76	959.809,69	0,00	0,00	959.809,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.225	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.350.155,19	1.976.703,95	8.326.859,14	0,00	0,00	8.326.859,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			17.966.320,77	4.947.386,83	22.913.707,60	0,00	0,00	22.913.707,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			28.007.544,14	6.732.950,30	34.740.494,44	0,00	0,00	34.740.494,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.247	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			55.208.430,55	22.261.155,64	77.469.586,19	0,00	0,00	77.469.586,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.128.359,41	3.902.451,17	15.030.810,58	0,00	0,00	15.030.810,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.511	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.909.147,00	3.720.569,00	22.629.716,00	0,00	0,00	22.629.716,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.517	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			577.198,25	0,00	577.198,25	0,00	0,00	577.198,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.521	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.522	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			101.422,52	0,00	101.422,52	0,00	0,00	101.422,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.528	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52.113,48	0,00	52.113,48	0,00	0,00	52.113,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.218	70.544	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			499.378,92	0,00	499.378,92	0,00	0,00	499.378,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.221	71.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMC 221						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.223	71.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.160.955,67	0,00	4.160.955,67	0,00	0,00	4.160.955,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.223	79.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			155.265,53	0,00	155.265,53	0,00	0,00	155.265,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.225	71.225	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMESP 225						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	636,34	636,34	0,00	0,00	636,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.229	71.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.685.410,32	0,00	1.685.410,32	0,00	0,00	1.685.410,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.229	73.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.050,45	0,00	24.050,45	0,00	0,00	24.050,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.244	71.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMSU 244						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.599.605,48	0,00	1.599.605,48	0,00	0,00	1.599.605,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.247	71.247	TRANSF. FIN. ORIGEM CENTRAL SERVIÇOS 247						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.601.077,53	0,00	1.601.077,53	0,00	0,00	1.601.077,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.248	71.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGES 248						





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.018.342,21	0,00	2.018.342,21	0,00	0,00	2.018.342,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.511	71.511	TRANSF. FIN. ORIGEM FMAS 511						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.488.657,97	0,00	1.488.657,97	0,00	0,00	1.488.657,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.517	71.517	TRANSF. FIN. ORIGEM FMPCON 517						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			8.191.302,64	0,00	8.191.302,64	0,00	0,00	8.191.302,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.522	71.522	TRANSF. FIN. ORIGEM FMMAMBIENTE 522						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.655.357,07	58.637,14	7.713.994,21	0,00	0,00	7.713.994,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.528	71.528	TRANSF. FIN. ORIGEM FMHIS 528						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			70.271,84	7.178,27	77.450,11	0,00	0,00	77.450,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.701	73.211	TRANSF. RECEBIDA UG 213- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			26.881.773,15	0,00	26.881.773,15	0,00	0,00	26.881.773,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.710	72.210	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.711	72.211	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.569.118,09	0,00	1.569.118,09	0,00	0,00	1.569.118,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.713	73.313	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			63.038.361,00	0,00	63.038.361,00	0,00	0,00	63.038.361,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.717	72.217	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218						





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			406.297,00	31.575,00	437.872,00	0,00	0,00	437.872,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.721	72.221	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.552.019,00	0,00	7.552.019,00	0,00	0,00	7.552.019,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.725	72.225	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			616.009,00	0,00	616.009,00	0,00	0,00	616.009,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.729	73.229	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			244.278,00	0,00	244.278,00	0,00	0,00	244.278,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.744	72.244	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			216.000,00	108.788,00	324.788,00	0,00	0,00	324.788,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.747	73.247	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.412.038,00	29.201.065,59	32.613.103,59	0,00	0,00	32.613.103,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.748	72.248	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.605.017,00	0,00	2.605.017,00	0,00	0,00	2.605.017,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.753	72.521	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			77.490,00	0,00	77.490,00	0,00	0,00	77.490,00
TOTAL			745.601.040,94	189.333.571,10	934.934.612,04	0,00	0,00	934.934.612,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			745.601.040,94	189.333.571,10	934.934.612,04	0,00	0,00	934.934.612,04





Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.5.1.05.00.002	62.204	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.881,28	12.389,42	15.270,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.003	67.042	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.849,47	28.260,94	30.110,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.010	67.044	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.513,79	39,00	18.552,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.011	67.045	RESTITUIÇÃO ISSQN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			230.248,77	32.763,59	263.012,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.012	67.046	RESTITUIÇÃO IPTU			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			65.865,65	21.076,67	86.942,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.013	67.047	RESTITUIÇÃO ITBI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.076,52	68.291,06	79.367,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.014	67.048	RESTITUIÇÃO SETRAN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.468,75	1.285,62	5.754,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.015	67.049	RESTITUIÇÃO TAXAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.450,53	8.411,86	22.862,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.210	75.210	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGOV 210			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.215,71	0,00	1.215,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.211	75.211	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMAS 211			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.196,70	0,00	11.196,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.213	75.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			237.587,33	0,00	237.587,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.214	75.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			135.790.574,19	36.369.878,09	172.160.452,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.215	75.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.732.622,38	14.707.202,31	87.439.824,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.217	75.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.740,47	0,00	5.740,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.218	75.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			787.483.897,05	268.479.774,30	1.055.963.671,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.220	75.220	TRANSF. FIN. INTERNAS PGM 220			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.178,89	0,00	5.178,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.221	75.221	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMC 221			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.112,64	0,00	1.112,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.222	75.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.217,83	0,00	11.217,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.223	75.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.409,74	0,00	6.409,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.224	75.224	TRANSF. FIN. INTERNAS CGM 224			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.593,51	0,00	3.593,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.225	75.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.001,86	0,00	2.001,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.229	75.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.055,38	4.261,11	37.316,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.244	75.244	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMSU 244			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.471,77	0,00	56.471,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.247	75.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.178,41	0,00	12.178,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.248	75.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.141,60	0,00	10.141,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	60.910	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.200,00	1.690,00	6.890,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	61.255	SALARIO FAMILIA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127,04	0,00	127,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	66.081	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.860,00	1.300,00	4.160,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	66.091	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			192,04	195,00	387,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	60.911	SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			143.528,56	73.448,55	216.977,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	61.250	SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.799,17	9.351,56	27.150,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	63.005	SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.716,10	3.858,05	11.574,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	63.051	SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.399,74	7.997,95	18.397,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	64.232	SALARIO MATERNIDADE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.232,86	0,00	1.232,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.025	62.173	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.941,80	59.751,55	118.693,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.030	61.852	RESPONSABILIDADE SEMC			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.571,86	0,00	19.571,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.030	63.043	RESPONSABILIDADE SEMC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.666,62	0,00	6.666,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.033	61.279	RESPONSABILIDADE SEMUS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			300,00	0,00	300,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.035	60.351	RESPONSABILIDADE SEMAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			115.078,00	0,00	115.078,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.038	62.172	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			135.141,73	0,00	135.141,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.038	67.113	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.200,00	0,00	1.200,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.042	60.960	RESPONSABILIDADE SEME			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.070.050,36	0,00	2.070.050,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.048	64.247	RESPONSABILIDADE SEMESP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.536,69	0,00	16.536,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.054	62.561	RESPONSABILIDADE DA SEGES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.035,40	0,00	13.035,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.062	64.865	RESPONSABILIDADE SEDEC			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,95	0,00	4,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.063	66.181	RESPONSABILIDADE SEMSU			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.946,01	0,00	8.946,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.608	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.409.171,09	0,00	2.409.171,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.610	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.932,92	0,00	52.932,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.618	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.829,43	0,00	13.829,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.620	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.695,04	0,00	33.695,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.630	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1,11	0,00	1,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.098	80.640	DEDUÇÕES RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.728,23	0,00	11.728,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.609	DEDUÇÕES RGPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			209.315,54	0,00	209.315,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.611	DEDUÇÕES RGPS			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.427,81	0,00	7.427,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.01.01.099	80.621	DEDUÇÕES RGPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.965,05	0,00	6.965,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	61.313	Plano de Previdência Complementar			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.295,88	2.016,10	11.311,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	60.346	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			549,44	137,36	686,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	60.915	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			552,48	138,12	690,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	62.513	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			130,48	32,62	163,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	64.244	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			120,00	30,00	150,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	66.008	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.895,38	2.617,92	13.513,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	66.100	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30,00	0,00	30,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	60.009	SINDMOMMES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			615,04	155,86	770,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	60.322	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.247,16	311,79	1.558,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	60.608	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			552,52	138,13	690,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	60.916	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			574,28	143,57	717,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	61.221	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.415,67	3.474,23	17.889,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	61.808	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			350,40	0,00	350,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	62.111	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.454,64	886,11	4.340,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	62.514	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.614,00	950,74	4.564,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	63.008	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.212,00	804,09	4.016,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	63.313	SINDMOMMES			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.293,76	325,63	1.619,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	63.608	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.056,80	264,20	1.321,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	64.209	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			988,00	247,00	1.235,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	64.809	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.289,93	568,94	2.858,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	66.009	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			280,32	72,18	352,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	66.101	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.541,53	1.959,62	9.501,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	60.323	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.522,77	346,02	1.868,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	60.609	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			203,92	50,98	254,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	60.917	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.713,38	5.875,99	29.589,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	61.220	SINDSMUVI			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.102,87	3.756,01	18.858,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	61.809	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			644,82	178,70	823,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	62.112	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.062,80	267,35	1.330,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	62.515	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.532,53	365,45	1.897,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	63.009	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			251,58	77,60	329,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	63.314	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			819,64	207,53	1.027,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	63.609	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			532,79	117,68	650,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	64.210	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			827,76	206,94	1.034,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	64.810	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.124,40	781,10	3.905,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	66.010	SINDSMUVI			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.649,66	830,37	4.480,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	66.102	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.118,51	515,92	2.634,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	61.224	SINODONTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			261,12	65,28	326,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.007	61.225	SISMUSVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.573,83	879,94	4.453,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.007	62.516	SISMUSVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			188,48	47,12	235,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.007	66.080	SISMUSVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55,12	13,78	68,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.007	66.103	SISMUSVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79,72	19,93	99,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.008	60.054	SJES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			514,40	128,60	643,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	60.324	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			198,04	49,51	247,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	60.920	SIND-UPES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			189.883,47	53.536,01	243.419,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	61.226	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			203,28	50,82	254,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	62.707	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			280,12	70,03	350,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	63.315	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	47,52	47,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	64.848	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			405,64	101,41	507,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.013	62.115	APROFISCO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.000,00	750,00	3.750,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.014	62.708	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.000,00	4.750,00	23.750,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.015	61.227	SINDIENFERMEIROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.946,78	2.021,97	9.968,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	60.610	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			335,88	83,97	419,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	60.921	ABAFACS			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			797,04	199,26	996,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	63.610	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			229,40	57,35	286,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	64.812	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			284,04	71,01	355,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	66.012	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.742,49	382,35	2.124,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	66.104	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			673,00	168,25	841,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	67.043	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			241,92	60,48	302,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.017	63.611	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.318,60	329,65	1.648,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.017	66.013	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76.937,18	19.517,54	96.454,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.018	66.014	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.178,52	526,94	2.705,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	62.116	AAFMV			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,00	1,00	5,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	63.316	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,00	1,00	5,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	63.612	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			140,12	35,03	175,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	64.212	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,00	1,00	5,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	64.814	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			120,00	30,00	150,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	66.105	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			120,16	30,04	150,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.013	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48,00	12,00	60,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.325	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			145,96	36,49	182,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.922	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.652,84	407,21	2.060,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	61.229	ABRASPES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.393,96	348,49	1.742,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	62.117	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48,00	12,00	60,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	62.520	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			96,00	24,00	120,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	62.737	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48,00	12,00	60,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	63.317	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12,00	0,00	12,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	63.613	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76,00	19,00	95,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	64.213	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97,96	24,49	122,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	64.815	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			251,92	62,98	314,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	66.015	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			96,00	24,00	120,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	66.106	ABRASPES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			609,88	152,47	762,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.029	61.234	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88.791,31	22.388,17	111.179,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.029	62.555	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			186,44	46,61	233,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	60.613	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			250,15	0,00	250,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	61.230	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.807,08	1.467,04	7.274,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	61.812	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			235,36	60,58	295,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	62.118	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			353,04	88,26	441,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	63.318	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.531,37	1.211,34	6.742,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	63.614	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.899,56	1.474,89	7.374,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	64.816	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.893,44	2.975,10	14.868,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.033	66.107	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.838,92	464,95	2.303,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.036	60.353	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			897,32	226,96	1.124,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.036	80.607	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			106,28	26,57	132,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	60.326	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.367,60	341,90	1.709,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	60.614	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			445,48	111,37	556,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	60.923	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.640,47	2.117,42	10.757,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	61.231	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.157,92	289,48	1.447,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	61.813	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			475,44	118,86	594,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	62.119	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.760,44	440,11	2.200,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	62.521	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			178,36	44,59	222,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.012	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			127,28	31,82	159,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.319	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.726,92	431,73	2.158,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	63.615	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			154,00	38,50	192,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	64.214	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			396,44	99,11	495,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	64.817	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.066,16	516,54	2.582,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	66.016	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			218,28	22,74	241,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	66.108	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.035,12	508,78	2.543,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.011	60.924	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.975,32	493,83	2.469,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.015	61.008	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.310,00	420,00	1.730,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.015	61.314	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			290,00	100,00	390,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.015	63.052	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20,00	20,00	40,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.015	66.179	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			200,00	71,49	271,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.016	61.005	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			850,00	140,00	990,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.016	80.686	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	20,00	20,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.016	80.687	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	20,00	20,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.635,23	3.260,66	18.895,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.327	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			66.757,99	16.267,59	83.025,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.615	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.118,68	2.279,67	11.398,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.925	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.543.019,64	671.933,41	3.214.953,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	61.233	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.237.654,62	320.304,53	1.557.959,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	61.814	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.021,40	3.328,23	17.349,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	62.120	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			151.323,23	40.877,37	192.200,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	62.522	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94.029,87	22.787,59	116.817,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	62.710	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.900,92	3.445,12	29.346,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.013	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.214,99	2.731,14	11.946,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.320	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			39.141,66	10.265,53	49.407,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.616	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.224,30	6.224,65	31.448,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.908	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.483,72	1.620,93	8.104,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	64.215	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.024,50	8.903,36	45.927,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	64.818	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77.829,31	20.803,22	98.632,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	66.017	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			234.059,88	58.607,90	292.667,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	66.110	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			84.676,44	26.119,63	110.796,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	60.016	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.495,08	1.785,32	9.280,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	60.311	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.177,96	2.044,49	10.222,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	60.616	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.176,54	2.495,46	14.672,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	60.926	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			697.996,40	177.085,85	875.082,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	61.235	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			308.570,47	81.389,85	389.960,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	61.815	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.553,80	388,45	1.942,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	62.121	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.578,04	13.889,10	69.467,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	62.523	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			57.807,52	13.504,51	71.312,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	62.711	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.432,20	12.688,80	55.121,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	63.014	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			117,60	953,24	1.070,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	63.321	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.975,65	1.202,70	9.178,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	63.617	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.387,39	2.942,31	12.329,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	63.909	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.713,12	678,28	3.391,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	64.216	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.794,88	698,72	3.493,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	64.819	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.777,73	8.980,39	42.758,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	66.018	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			51.647,90	13.656,07	65.303,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	66.111	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.224,14	812,16	5.036,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	60.312	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			810,23	190,29	1.000,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	60.927	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.914,41	4.564,74	23.479,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	61.236	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.898,10	5.502,99	27.401,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	61.816	BANCO BMG S/A.			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15,00	0,00	15,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	62.122	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.079,59	292,25	1.371,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	62.558	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			672,77	164,93	837,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	63.322	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			231,48	57,87	289,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	63.618	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			525,44	149,56	675,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	63.926	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			550,90	131,40	682,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	64.217	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.305,19	519,69	2.824,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	64.820	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			170,52	37,81	208,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	66.019	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.651,89	697,31	3.349,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	66.112	BANCO BMG S/A.			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		547,33	138,32	685,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	60.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		4.862,84	1.215,71	6.078,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	60.313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		44.200,72	10.569,12	54.769,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	60.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		29.487,24	5.363,21	34.850,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	60.928	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.237.142,84	324.239,68	1.561.382,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	61.219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		715.605,81	184.400,96	900.006,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	61.817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		22.078,01	5.285,79	27.363,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	62.123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		154.845,26	38.724,95	193.570,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	62.524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		37.059,47	8.922,14	45.981,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	62.713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		





Balancete da Receita

Maio/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		20.715,56	5.178,89	25.894,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	63.016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		3.768,38	771,55	4.539,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	63.323	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		46.079,51	11.122,70	57.202,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	63.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		25.638,94	7.301,40	32.940,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	63.910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		15.041,94	3.927,46	18.969,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	64.218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		8.007,44	2.174,42	10.181,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	64.821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		116.964,47	29.054,55	146.019,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	66.020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		237.061,77	62.017,97	299.079,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.004	66.113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		46.805,46	11.518,12	58.323,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.007	60.930	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.		





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.868,00	44,00	1.912,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.007	66.023	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			155,20	38,80	194,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	60.316	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.063,24	2.265,81	11.329,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	60.620	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.144,20	1.536,05	7.680,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	60.933	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			563.103,47	138.586,42	701.689,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	61.240	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			409.727,25	100.036,16	509.763,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	61.819	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.797,04	1.183,94	5.980,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	62.126	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.561,67	12.650,12	62.211,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	62.529	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.802,81	4.418,05	26.220,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	63.019	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.754,08	1.688,52	8.442,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	63.327	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.694,06	5.420,69	27.114,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	63.622	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.258,68	4.814,67	24.073,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	63.930	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.569,60	392,40	1.962,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	64.825	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.976,04	5.494,01	27.470,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	66.025	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			90.702,76	20.050,60	110.753,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.009	66.116	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.494,88	574,32	4.069,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	60.376	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.132,52	2.049,60	3.182,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	60.969	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			148.705,94	41.577,75	190.283,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	61.276	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			57.234,70	15.163,46	72.398,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	61.837	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			335,80	83,95	419,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	62.196	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.941,77	3.597,81	18.539,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	62.554	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.343,96	3.102,83	16.446,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	63.351	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			638,99	214,61	853,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	63.649	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			432,92	108,23	541,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	64.246	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			314,46	19,49	333,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	64.852	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.518,64	1.379,66	6.898,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	66.077	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.246,68	10.536,63	51.783,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.018	66.137	BANCO SANTANDER BRASIL S/A			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.447,20	2.112,23	10.559,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.036	60.934	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			530,42	483,82	1.014,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.036	61.242	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61,10	61,10	122,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.318	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.756,36	689,09	3.445,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.623	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			466,40	116,60	583,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	60.935	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			210.317,60	53.031,04	263.348,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	61.243	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			139.876,29	34.321,15	174.197,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	61.821	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			551,52	137,88	689,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.129	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.237,07	1.323,48	6.560,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.532	BANCO DAYCOVAL S/A.			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.501,05	815,15	5.316,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	62.716	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			298,44	0,00	298,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	63.021	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			116,28	29,07	145,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	63.330	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.824,56	1.956,14	9.780,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	63.625	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.282,28	2.745,57	14.027,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	64.221	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.986,76	996,69	4.983,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	64.828	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.302,08	6.027,45	31.329,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	66.028	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.648,46	5.030,06	26.678,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	66.119	BANCO DAYCOVAL S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.910,08	1.118,54	6.028,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	60.041	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.622,84	405,71	2.028,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	60.345	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.320,01	277,80	1.597,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	60.649	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.970,72	492,68	2.463,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	60.966	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100.214,61	26.821,59	127.036,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	61.275	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			83.963,83	21.672,19	105.636,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	61.835	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.490,16	450,04	1.940,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	62.191	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.876,52	2.411,87	12.288,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	62.553	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.721,23	1.213,06	5.934,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	63.039	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			346,28	86,57	432,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	63.349	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.349,96	382,11	1.732,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	63.647	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.625,16	656,29	3.281,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	64.243	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			549,28	137,32	686,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	64.850	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.386,30	1.515,84	6.902,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	66.045	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.461,82	3.522,24	17.984,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	66.120	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.487,80	371,95	1.859,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	61.299	SICCOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.817,38	1.457,07	8.274,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	62.749	SICCOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.187,28	546,82	2.734,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	66.164	SICCOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.788,48	2.843,87	18.632,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	67.161	SICCOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			778,82	228,55	1.007,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	67.162	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.064,36	2.266,09	11.330,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.051	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.383,45	10.702,95	52.086,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.382	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			67.062,14	15.741,48	82.803,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.662	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.040,62	4.053,17	21.093,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	60.985	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.490.030,39	402.857,60	1.892.887,99
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	61.301	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.384.703,81	351.973,61	1.736.677,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	61.845	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			84.323,54	20.667,87	104.991,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.207	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			176.555,80	46.270,01	222.825,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.566	BANCO BRADESCO S/A.			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			102.886,89	28.339,52	131.226,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	62.747	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			40.677,06	10.845,14	51.522,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	63.047	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.166,01	5.445,90	27.611,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	63.362	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.039,88	21.774,32	114.814,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	63.655	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.584,06	18.032,42	82.616,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	63.931	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.411,37	4.226,31	18.637,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	64.254	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.206,19	5.435,14	27.641,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	64.858	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			200.051,16	50.335,23	250.386,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	66.159	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			298.920,93	77.359,89	376.280,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	66.160	BANCO BRADESCO S/A.			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.028,08	13.410,56	72.438,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	60.052	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			510,04	127,51	637,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	60.383	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			472,96	118,24	591,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	60.663	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			982,38	280,44	1.262,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	60.987	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.267,25	8.894,99	36.162,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.302	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.395,67	5.885,11	28.280,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	61.846	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			345,20	86,30	431,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.208	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.157,64	842,95	5.000,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.567	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.203,12	461,28	2.664,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.748	BRADESCO S/A - CARTÃO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			481,80	120,45	602,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.363	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.524,40	381,00	1.905,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.656	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.719,92	546,11	2.266,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	63.932	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			133,32	425,94	559,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	64.256	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			524,16	92,02	616,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	64.859	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.693,13	416,19	2.109,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	66.162	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.619,15	736,56	4.355,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	66.163	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			802,72	200,68	1.003,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.044	60.990	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.353,17	392,00	3.745,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.044	61.307	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.028,84	757,21	3.786,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.044	62.568	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			531,80	0,00	531,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.044	62.751	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.912,08	728,02	3.640,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.044	66.166	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.703,34	569,70	3.273,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.045	61.006	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.800,33	8.917,31	38.717,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.045	61.315	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.092,35	4.780,34	15.872,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.045	63.053	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			405,77	405,77	811,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.045	66.180	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.422,00	843,30	2.265,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.045	80.688	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	557,34	557,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	60.001	PENSAO ALIMENTICIA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.300,24	2.075,06	10.375,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	60.301	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.001,81	2.088,34	10.090,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	60.601	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.171,59	4.411,83	11.583,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	60.901	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			197.041,46	51.352,05	248.393,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	61.201	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			259.895,63	58.161,62	318.057,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	61.841	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.769,32	2.127,12	10.896,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	62.104	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.962,43	12.447,15	61.409,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	62.501	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.542,93	2.616,74	10.159,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	62.744	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.995,04	13.998,76	69.993,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	63.036	PENSAO ALIMENTICIA			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.040,21	1.090,33	7.130,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	63.301	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			44.579,65	9.113,22	53.692,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	63.601	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.718,77	3.242,48	17.961,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	64.201	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.399,37	4.215,31	23.614,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	64.801	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.174,93	9.966,58	51.141,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	66.001	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			229.327,27	58.342,98	287.670,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	66.121	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.200,17	5.045,79	27.245,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	60.992	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.892,32	473,08	2.365,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	60.995	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.405,41	869,54	4.274,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.013	61.309	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.752,88	688,22	3.441,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.014	61.310	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			895,12	223,78	1.118,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.015	66.167	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.333,28	333,32	1.666,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.017	66.172	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.463,56	865,89	4.329,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.018	60.998	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.764,52	1.191,13	5.955,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.020	61.000	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			830,00	0,00	830,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.022	61.312	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.059,40	764,85	3.824,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.024	66.173	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.814,40	453,60	2.268,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.025	61.003	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.611,20	402,80	2.014,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.026	64.862	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.735,37	898,75	5.634,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.027	61.004	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.050,72	1.262,68	6.313,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.028	66.175	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			953,10	0,00	953,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.029	66.176	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.709,42	0,00	2.709,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.030	66.177	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/CHARLIANE MAIA ES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.510,96	627,74	3.138,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.031	63.364	Dep.Jud.Ana Maria R.da Silva/Juan Carlos T.Avelan			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			610,65	0,00	610,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.032	61.007	DEP.JUDICIAL SERGIO PINHEIRO DE ANDRADE/SESI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.879,84	1.719,96	8.599,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.033	61.009	DEP.JUD.ELIANE CRISTINA COMETTI/FAESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			585,10	292,55	877,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.034	61.853	DEP.JUD.ANTONIO CARLOS DE ALENCAR BARBIERI/LEANDRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.809,30	904,65	2.713,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.035	66.182	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/Marlene Novais			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			482,85	482,85	965,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	66.183	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/MICHELE PAULA C			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.696,68	1.696,68	3.393,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	60.002	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.535,01	1.950,28	8.485,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	60.302	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.087,96	1.394,95	9.482,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	60.602	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.718,28	808,87	3.527,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	60.902	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			433.443,63	117.488,60	550.932,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	61.213	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			252.359,97	66.745,49	319.105,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	61.801	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.615,68	2.749,43	13.365,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.105	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.279,08	6.149,11	29.428,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.502	VALE TRANSPORTE			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.542,19	4.672,38	23.214,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.701	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.551,31	962,99	4.514,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.001	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.496,76	905,47	4.402,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.302	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.634,45	1.640,34	8.274,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.602	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.397,98	950,47	5.348,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.901	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.062,76	245,76	1.308,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	64.202	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.477,59	3.299,30	13.776,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	64.802	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.608,77	2.477,99	12.086,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	66.002	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.333,42	3.188,41	11.521,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	66.122	VALE TRANSPORTE			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.651,80	3.023,69	13.675,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.138	60.936	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			235,20	58,80	294,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.138	61.222	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			51,60	12,90	64,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.138	63.331	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			39,60	9,90	49,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.138	64.829	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72,00	18,00	90,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	60.023	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.201,19	7.102,46	17.303,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	60.319	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.570,21	3.001,27	12.571,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	60.625	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.034,62	1.272,74	6.307,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	60.937	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			651.351,29	176.622,65	827.973,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	61.245	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			401.806,36	98.190,43	499.996,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	61.822	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.627,55	1.173,99	4.801,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	62.131	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94.870,08	25.188,90	120.058,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	62.534	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.171,43	8.700,07	35.871,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	62.717	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.180,72	1.295,18	6.475,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	63.022	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.813,88	2.205,50	11.019,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	63.332	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.354,89	7.121,24	35.476,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	63.627	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.927,72	9.065,55	39.993,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	63.911	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.707,56	2.690,49	13.398,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	64.222	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.262,10	1.701,63	8.963,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	64.830	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			85.938,38	24.225,18	110.163,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	66.029	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97.553,03	25.412,52	122.965,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.139	66.124	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.482,40	6.332,56	29.814,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.142	60.045	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.766,18	3.784,87	18.551,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.142	60.304	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.658,16	642,33	2.300,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.142	61.203	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.236,76	1.106,85	5.343,61
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.150	64.805	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			378,93	0,00	378,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.153	62.550	REST. MULTAS DE TRANSITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			130,16	0,00	130,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.155	60.977	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.461,52	365,38	1.826,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.164	63.102	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.485,00	373,83	1.858,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.164	67.127	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			713,56	110,09	823,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.164	67.153	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			67,16	0,00	67,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	60.988	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.957,21	162.632,56	193.589,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	63.024	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58,74	0,00	58,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	63.103	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.991,71	2.634,51	26.626,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	66.154	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.770,06	0,00	1.770,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	66.156	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.298,14	0,00	2.298,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	67.163	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.393,44	0,00	8.393,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	80.689	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2,58	2,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	60.343	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			333,20	84,60	417,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	60.941	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.154,31	285,00	1.439,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	61.248	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.707,32	432,75	2.140,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	62.134	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			489,60	123,24	612,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	63.334	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			333,20	84,60	417,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	63.629	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			124,92	31,65	156,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	63.925	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			499,68	126,60	626,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	64.833	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.166,26	295,78	1.462,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	66.032	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			442,94	111,06	554,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	66.129	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			624,60	158,25	782,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.211	60.321	VIVER PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			609,04	152,26	761,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.211	60.940	VIVER PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			982,72	245,68	1.228,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.211	61.249	VIVER PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			353,12	88,28	441,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.211	61.824	VIVER PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			269,13	0,00	269,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.221	61.265	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.631,00	554,82	3.185,82
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.224	62.168	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.109.375,39	296.088,07	1.405.463,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.225	60.951	RECEITAS DIVERSAS			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.039,06	8,75	1.047,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.225	61.256	RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			77,97	252,49	330,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.225	62.544	RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			606,02	0,00	606,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.225	66.037	RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			208,15	0,00	208,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.245	67.171	DEP. JUDICIAL VITAL RONALT ARAUJO RIBEIRO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	619,07	619,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.080	61.002	DEP.JUD.ELIANE MATTOS SANTOS/SUPERCRED FOMENTO ME			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.092,99	1.092,99	2.185,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.03.000	60.908	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	49,00	49,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.036	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49,00	0,00	49,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.330	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			294,00	0,00	294,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.633	GVBUS - CARTÃO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49,00	0,00	49,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.944	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.506,35	3.724,00	16.230,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	61.214	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.085,00	388,83	3.473,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	61.826	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			294,00	98,00	392,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	62.186	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			343,00	0,00	343,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	62.540	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			392,00	98,00	490,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	62.731	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			735,00	196,00	931,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	63.037	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			98,00	0,00	98,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	63.336	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			392,00	98,00	490,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	63.631	GVBUS - CARTÃO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			196,00	0,00	196,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	63.920	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49,00	0,00	49,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	64.226	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			490,00	49,00	539,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	64.836	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			539,00	49,00	588,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	66.040	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			194,00	49,00	243,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	66.138	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			98,00	0,00	98,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	80.218	RECEITAS A CLASSIFICAR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50,00	0,00	50,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	60.386	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			261.199,37	0,00	261.199,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	60.667	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.165,38	0,00	27.165,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	60.996	GLOSA DE VALORES PAGOS			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.422.632,56	324.886,33	4.747.518,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	61.305	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.194,68	0,00	10.194,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	61.847	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.825,12	0,00	46.825,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	62.209	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.467,01	0,00	10.467,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	62.565	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			198.681,59	0,00	198.681,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	63.050	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81.522,74	0,00	81.522,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	64.253	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			238.748,84	0,00	238.748,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	64.863	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			63.537,52	0,00	63.537,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	66.174	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			98.967,02	0,00	98.967,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	68.002	GLOSA DE VALORES PAGOS			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			102.477,65	0,00	102.477,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	60.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.710,64	8.796,95	43.507,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	60.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			124.036,83	32.540,54	156.577,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	60.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			88.370,49	22.690,76	111.061,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	60.903	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.740.249,92	1.929.950,17	9.670.200,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	61.202	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.898.301,85	989.532,46	4.887.834,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	61.802	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79.632,11	19.413,11	99.045,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	62.106	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			626.008,03	162.468,22	788.476,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	62.503	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			207.724,97	52.381,72	260.106,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	62.702	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			513.476,18	128.655,76	642.131,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	63.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			40.526,61	11.287,85	51.814,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	63.303	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			231.019,53	58.891,95	289.911,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	63.603	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			151.470,00	37.924,14	189.394,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	63.902	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.731,36	3.175,89	14.907,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	64.203	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70.399,84	18.175,95	88.575,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	64.803	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			444.456,03	114.883,29	559.339,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	66.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.478.142,98	377.592,47	1.855.735,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.001	66.125	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			116.896,90	29.404,25	146.301,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	60.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.590,20	4.936,05	24.526,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	60.307	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			79.480,01	19.627,57	99.107,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	60.604	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.508,47	6.262,83	30.771,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	60.905	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.052.661,56	779.899,99	3.832.561,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	61.209	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.229.462,20	556.613,28	2.786.075,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	61.804	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.792,04	10.295,16	49.087,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	62.109	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			280.404,27	70.267,81	350.672,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	62.509	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.145,52	18.614,96	70.760,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	62.703	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.603,61	3.175,32	15.778,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	63.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.561,26	3.332,39	17.893,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	63.306	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.227,94	23.391,20	116.619,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	63.605	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.495,33	1.407,64	6.902,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	63.904	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.455,84	7.073,05	17.528,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	64.206	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.385,23	5.044,89	22.430,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	64.806	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			121.990,47	30.280,28	152.270,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	66.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			543.367,43	134.378,16	677.745,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.004	66.128	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.439,22	4.382,73	21.821,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	60.030	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.628,23	42.596,92	99.225,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	60.332	ISS A RECOLHER			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			258.722,61	134.205,22	392.927,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	60.607	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.929.275,21	1.341.548,74	5.270.823,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	60.914	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.700.061,22	821.193,90	3.521.255,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	61.217	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.360.046,99	401.983,21	1.762.030,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	61.829	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			28.265,06	8.900,88	37.165,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	62.542	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			297.942,70	82.614,30	380.557,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	62.724	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			130,45	18,13	148,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	63.026	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			518.689,29	39.613,07	558.302,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	63.339	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.539.815,21	125.357,15	1.665.172,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	63.634	ISS A RECOLHER			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			799.321,70	155.793,02	955.114,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	63.914	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.357,15	574,00	1.931,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	64.230	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			189.061,48	39.539,91	228.601,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	64.839	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			167.276,45	53.365,90	220.642,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	66.035	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61.271,77	17.717,51	78.989,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	66.132	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.641.406,83	1.006.963,27	4.648.370,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.001	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.811,84	6.186,34	37.998,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.021	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	600,00	600,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.027	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.835,87	3.822,05	97.657,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.032	ISS A RECOLHER			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.980,60	0,00	14.980,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.033	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.964,62	0,00	11.964,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.007	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.249,99	8,76	9.258,75
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.309	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			435.999,29	182.070,63	618.069,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.605	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			189.881,26	83.988,75	273.870,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.912	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.848.505,92	1.035.112,63	3.883.618,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	61.215	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.201.937,29	724.137,33	2.926.074,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	61.806	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			49.904,37	6.497,46	56.401,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	62.101	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			109.939,82	29.201,61	139.141,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	62.511	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			348.561,92	108.869,06	457.430,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	62.704	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29,04	0,00	29,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	63.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			146.197,10	32.907,80	179.104,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	63.311	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.302.608,14	474.846,53	1.777.454,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	63.606	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			633.033,99	116.078,66	749.112,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	63.905	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3,30	0,00	3,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	64.207	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			204.986,38	67.083,56	272.069,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	64.807	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			63.644,91	9.577,71	73.222,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	66.006	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			55.826,77	19.218,66	75.045,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	66.134	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.580.879,34	783.969,36	4.364.848,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	67.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.089,00	217,80	1.306,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	67.028	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.911,81	2,64	9.914,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	60.027	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			134.830,89	35.108,34	169.939,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	60.300	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			74.532,39	18.464,33	92.996,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	60.600	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			128.284,80	32.115,34	160.400,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	60.900	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.388.922,16	1.068.917,16	4.457.839,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	61.200	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.214.942,62	285.914,35	1.500.856,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	61.800	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			67.190,36	17.724,29	84.914,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	62.103	INSS - FUNCIONALISMO			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			137.692,86	33.747,19	171.440,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	62.500	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.119,81	14.534,35	76.654,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	62.700	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.642,89	5.990,17	29.633,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	63.000	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.306,00	6.906,92	34.212,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	63.300	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			85.921,63	22.484,20	108.405,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	63.600	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			78.663,46	20.577,47	99.240,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	63.900	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.685,43	1.766,82	11.452,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	64.200	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			100.811,70	28.385,27	129.196,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	64.800	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			264.535,93	62.140,07	326.676,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	66.000	INSS - FUNCIONALISMO			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			71.411,02	16.028,24	87.439,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	66.098	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			201.125,84	53.514,62	254.640,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	60.913	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.254,80	1.029,60	5.284,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	61.216	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.689,32	0,00	1.689,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	62.102	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.470,23	870,12	5.340,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	62.512	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			897,31	0,00	897,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	63.007	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.086,34	5.231,38	27.317,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	67.029	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			445,50	99,00	544,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.032	67.030	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			165,00	0,00	165,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	60.029	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			345.858,49	126.404,66	472.263,15
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	60.331	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			482.915,08	170.010,28	652.925,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	60.630	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.745.281,34	553.809,33	2.299.090,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	60.946	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.930.807,09	3.201.161,96	15.131.969,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	61.828	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			174.381,90	44.786,15	219.168,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	62.541	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			644.471,28	181.255,77	825.727,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	62.723	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			718.774,76	189.122,58	907.897,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	63.025	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			150.049,82	34.234,86	184.284,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	63.338	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.899.453,76	234.277,66	2.133.731,42
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	63.633	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			





Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			604.217,88	132.738,56	736.956,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	63.913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.686,07	16.781,61	76.467,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	64.228	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			187.504,82	52.693,44	240.198,26
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	64.838	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.099.409,33	287.001,53	1.386.410,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	66.034	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.199.297,10	554.966,63	2.754.263,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	66.099	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.465.323,90	1.000.981,80	4.466.305,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			98.628,52	13.842,41	112.470,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.013	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.808.095,03	2.243.035,70	13.051.130,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.016	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.217,00	12.194,09	62.411,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.017	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.494,18	0,00	4.494,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.704,34	0,00	17.704,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.121	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			369,60	114,58	484,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.121.343.011,16	350.092.853,44	1.471.435.864,60
SOMA			2.955.033.778,95	798.340.205,67	3.753.373.984,62

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24	4.304,24
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	0,00	27.078,13
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	3.978,28	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	12.162,08	5.124,02
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	1.044,86	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	40.827,11	0,38
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	158,93	728,26
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	118.176,74	0,52
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	21,65	12.661,95
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	562,42	5.648,87
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	706,43	0,09
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	6.349,22	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESE _ ESPORTES	5,63	1,95
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	3.209,51	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	6.633,26	987,44
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	3.545,27	2.248,98
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	1.015,71	0,00
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	0,00	101.000,00
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	0,87	0,00
2 - 5001 - BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB	0,00	53.858,92
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	475,83	0,00
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	5,09	2,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	25.963,24	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	5,05	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	3,81	2,83
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	584,84	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP	1.582.278,08	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	5.548,94	0,00
2 - 5003 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	8,24	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	781.281,30	0,00
2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	0,29	0,00
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	2,06	1,09
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,90	429,34
2 - 5005 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS	0,43	0,00
2 - 5006 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,54	180,54
2 - 5008 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST. CAMBURI	0,91	0,00
2 - 5009 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA	0,96	0,00
2 - 5021 - BA 39.381.348 - SEMFA	22.482,38	7.039,57
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	488,93	486,86
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	119.872,64	8,84
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	6.844,45	1.333,75
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	15.050,17	15.048,76
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	33,19	31,41
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	4.616,21	2.940,45
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,59	5,26
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	7,74	6,57
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	177,53	176,34
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	26,81	26,03
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	899,62	898,10
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMES _ ESPORTES	1.485,12	1.484,70
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	5.300,56	2.182,83
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	397,72	396,05
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	793,00	791,60
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	233,49	232,62
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	25,44	24,04





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 7004 - CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ	407,25	407,25
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41	80,41
2 - 8001 - BRA 13.036-2 223-SETRAN_FOLHA PAGTO	8.371,30	0,00
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	15.474,32	0,00
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	13.019,38	5.693,09
2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO	971,63	0,00
2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO	687,43	0,00
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	6.056,13	0,00
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	379.802,77	1.730,12
2 - 8001 - BRA 13.085-0 221-SEMC_FOLHA PAGTO	687,43	0,00
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO	2.277,89	0,00
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	3.391,72	1.512,85
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	53.480,16	0,00
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	8.703,48	1.883,19
Total MOVIMENTO	3.273.255,05	265.929,67





Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EASP POUP	37.198,83	36.280,58
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.347,56	9.115,48
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.472,05	18.986,47
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	310.838,38	303.130,04
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	35.488,53	34.605,31
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.601,53	5.462,45
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.676,15	11.386,31
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	75.230,85	73.362,94
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	14.028,96	13.680,63
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.518,61	11.232,62
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	113.067.164,16	115.793.653,25
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.598.832,98	7.345.317,21
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.600.352,50	8.959.647,89
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	10.738.896,48	8.183.878,35
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _FI LIQUIDEZ RF REF DI	814.839,62	15.812.869,86
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	71.027,89	95.256,90
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	315.173,87	205.647,94
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL _FI LIQUIDEZ RF REF DI	18.748.895,53	53.637.611,63
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV _FI LIQUIDEZ RF REF DI	7.495.442,38	10.308.230,21
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	20.151,62	19.655,64
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	142.015,18	136.458,49
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	695.626,27	668.408,24
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _PETRO _FI _RF _REF _DI	126.426,29	1.545.332,98
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _APLIC _CDB	8.396,73	8.068,18
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	109.202,24	104.930,07
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.231.468,48	2.268.289,97
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU _ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS _CDB	115.588,67	111.065,99
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS _ACI _PMV _CDB	172.921,18	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	102.126,54	98.130,59





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	563.594,82	546.891,35
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	155.788,16	149.692,57
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	22.328,00	21.454,36
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	167.374,43	160.825,50
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	808.484,09	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	530.912,15	510.138,94
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	18.295,45	17.843,76
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	663.061,53	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	5.857,07	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	13.845,92	13.504,07
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	354.997,06	344.475,88
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	161.742,74	157.749,50
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	851.726,82	902.505,66
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	56.917,09	74.063,86
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	39.018,23	38.054,91
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	2.576.193,32	2.958.530,52
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	714.520,17	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	2.097.776,28	2.070.400,87
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.751.502,23	3.604.715,71
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.327.632,13	1.275.685,35
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	700.853,31	673.430,73
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.355.399,97	1.302.366,69
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	33.111,57	31.816,01
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	46.671,73	44.845,58
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	515.696,49	495.518,64
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	107.620,68	103.409,76





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	476.203,84	457.571,22
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	99.740,55	95.837,96
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	43.572.754,78	66.753.756,41
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	33.096.879,48	9.419.169,30
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.501.300,18	8.657.509,62
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	18.196,30	17.484,33
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.461.959,91	2.419.516,19
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.786.883,56	1.913.382,14
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.858.287,02	20.660.823,83
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	966.686,01	1.476.978,36
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	228.212,53	115.547,79
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	725.406.840,55	471.373.249,17
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESSP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.641.847,20	4.138.680,76
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	6.151.101,68	5.805.115,91
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.580.995,30	1.414.616,33
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.091.319,34	1.048.618,85
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	39.158,35	37.626,19
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	383.253,77	2.720.621,21
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	618.931,82	720.033,64
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	60.379,47	58.016,97
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	130.935,74	125.812,57
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	927.294,07	1.272.607,98
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	292.202,07	280.768,97
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.085.969,26	1.409.635,35
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.177.526,60	1.131.453,06
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	335.737,83	322.601,28
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.051.527,35	1.449.063,76
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	391.111,81	536.757,96
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	390.815,46	536.351,32
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	206.889,76	198.220,57





Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	18.652,86	25.599,76
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	870.212,38	835.033,41
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	115.846,85	111.314,06
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	67.180,89	64.552,27
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	98.786,88	94.921,60
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	66.520,45	63.917,67
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	146.246,61	140.524,36
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	113.499.051,66	150.526.800,69
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.582.219,74	6.629.455,74
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	57.715.783,13	84.098.761,79
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.097.105,83	7.223.111,77
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.108.071,53	943.358,61
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.945.625,48	2.836.422,82
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.070.765,11	1.546.584,11
3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.491.470,35	0,00
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.061.058,88	1.844.283,25
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.788.923,51	2.849.115,82
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.613.756,09	4.322.491,68
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	524.320,53	719.573,16
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.945.566,20	19.495.935,32
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	16.880.974,90	24.965.053,35
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.681.610,29	2.033.494,75
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	34.484.246,25	29.242.656,30
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	633.396,34	607.790,83
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	1.509.536,84	3.551.121,77
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.092,62	1.049,87
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.106.832,04	707.960,91
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	46.718,06	45.321,21
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	1.001,87	972,25
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	2.776,93	3.057,30





Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6002 - BB 100.450-6 211-SEMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	179,52	174,22
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	22.571,64	6.221,68
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	885,83	859,65
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	49.728,62	47.831,91
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	104.768,73	58.152,34
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,29	0,28
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	43.697,17	42.405,27
3 - 6004 - BB 100.950-8 213-SEMOB_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,72	0,70
3 - 6004 - BB 5.971-4 SEDEC/EP_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	0,00	771.846,24
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	20.562,69	11.483,44
3 - 6005 - BB 5.970-6 EP/SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,00	501.655,27
3 - 6007 - BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI	0,00	3.551.910,63
3 - 6011 - BB 100.600-2 221-SEMC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3,18	3,08
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	130,07	126,22
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	193,21	187,50
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	720,76	699,46
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	7.980,41	256,73
3 - 6014 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	0,00	502.096,05
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	19.093,95	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	12.305,55	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	10.494,32	0,00
3 - 6019 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC - SUP	0,01	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	254.830,60	0,00
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.403,64	0,00
3 - 6022 - BB 5.916-1 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_RF_CP_FICFI	0,00	1.962.747,26
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	31.050,32	0,00
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	3.318.459,46	2.231.555,47





Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	1.731.827,70	0,00
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	115.693,35	0,00
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	0,00	1.304.238,39
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	7.719,99	0,00
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.098,40	3.006,82
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	49.150,96	0,00
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	86.600,13	0,00
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	130.374,34	0,00
3 - 6031 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM RF SD DIFER FICFI	373.472,86	0,00
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	552.176,12	0,00
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	53.120.645,42	0,00
3 - 6034 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI	3.133.919,09	0,00
3 - 6034 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	823.986,62	0,00
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	569.940,92	0,00
3 - 6035 - BB 5.971-4 SEDEC/ESPECIAL RF SD DIFERENCIAL FICFI	795.946,92	0,00
3 - 6035 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	417.722,81	0,00
3 - 6036 - BB 5.970-6 SEMSU ESPECIAL RF SD DIFERENCIADO FICFI	517.319,32	0,00
3 - 6037 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.212.223,34	0,00
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.324,16	3.225,91
3 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,00	138.140,98
3 - 6039 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA FD INF RF SD DIF FICFI	3.969.529,11	0,00
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	116.340,45	112.901,78
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	157.806,51	153.142,23
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.460,61	10.151,43
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	9.955,87	4.691,64
3 - 6046 - BB 5.942-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,00	1.001.318,89
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.790,98	4.649,37
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.155,28	209.497,24
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	107.938,97	104.748,62
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	6.014,62	5.836,85





Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	17.697,98	199.022,38
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	206.499,56	200.396,06
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	206.499,56	200.396,06
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	206.499,56	200.396,06
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	107.281,82	104.110,89
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	160.922,73	156.166,34
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	206.499,56	200.396,06
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	103.283,93	100.231,17
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	103.045,72	100.000,00
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	0,00	2.648.866,58
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	0,01	56.706.700,89
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	301.964,91	946.865,19
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.615,29	8.360,65
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.443,63	10.134,95
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	178.472,48	167.327,34
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	141,52	137,28
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	59.566,27	0,00
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	29.337,59	28.470,46
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	100.160,47	97.165,73
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	20.620.004,24	44.399.831,09
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	76.968,79	74.667,47
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	34.715.663,97	859.800,61
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	0,00	1.619.138,17
3 - 6476 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.138.389,37	0,00
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	0,00	43.426.473,86
3 - 6602 - BB 100.300-3 214-SEME_RF SD. DIFERENCIADO FICFI	1.284.063,36	0,00
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	272.098.395,60	235.315.980,93
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	30.027,62	1.019.397,80
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.667.637,92	0,00





Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6608 - BB 5.509-3 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	855.041,83	0,00
3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	741.237,63	0,00
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	0,00	2.618.408,77
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	56.450.910,71	78.116.273,94
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	12.962.670,99	0,00
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	207.127,25	200.934,25
3 - 6614 - BB 5.031-8 218-SEMFA CIDE_RF SD.DIFERENCIADO FICFI	2.057.242,20	0,00
3 - 6615 - BB 100.851-X SEMFA/BID - RF SD. DIFERENCIADO FICFI	579.193,97	0,00
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	774.545,70	0,00
3 - 6616 - BB 5.942-0 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.033.943,56	0,00
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.659.986,74	0,00
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	4.334,70	4.206,58
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.869,35	5.695,87
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	31.128,62	30.208,55
3 - 6701 - BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO	0,02	1.243.546,49
3 - 6701 - BB 73.155-2 215-SEMUS _FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO	43.220,65	41.943,18
3 - 6701 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO	0,01	1.175.518,14
3 - 6702 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT	0,00	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	9.234,18	8.961,25
3 - 6703 - BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO	0,00	560.918,31
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	980,24	951,27
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO	39.425,86	107,12
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	51,12	49,61
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	55,45	53,81
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	44,57	43,26
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.156,16	2.092,43
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	0,00	768.154,55
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	51.025,00	66.180,76
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	36.201,99	35.131,97





Balancete da Receita

Maio/2025

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	101.098,64	1.884.750,62
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	0,00	747.852,47
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	0,05	3.814.105,72
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENIENTE - RF CP AUTOMÁTICO	14.443,13	58.165,29
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	35.122,82	1.180.098,67
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	66.560,22	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	5.369,48	5.210,78
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	248.806,06	202.929,38
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	241,87	234,72
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	4.394,03	4.264,16
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	477,96	25.377,96
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	230,69	223,87
3 - 6727 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT	0,00	552.683,54
3 - 6728 - BB 6.081-X EP_FNAS/FMAS – GND4 RF CP AUTOMATICO	100.241,10	0,00
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	100,34	97,34
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	39.201,37	38.029,27
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	96.631,94	93.742,70
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	7.290,43	22.025.967,27
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	13,12	12,71
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	270.900,89	394.169,36
3 - 7009 - CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI	0,00	620,04
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	215.010,65	326.685,66
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	31.987.123,93	36.846.106,63
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	6.550,35	6.360,26
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	575.748,15	968.109,82
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.214.919,58	2.126.570,17
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	158.190,07	151.900,52
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	16.584.829,99	16.085.972,25
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	26.453.216,54	33.244.068,96





Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	925,55	888,63
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	1.594.592,67	2.440.887,05
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.104.581,95	3.248.430,62
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.390.380,81	3.255.242,57
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	9.320.560,71	8.963.850,49
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	221.306,87	48.474,82
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	53.910,94	51.825,86
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.840.317,70	4.720.400,09
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.138.183,30	3.013.386,19
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.470.930,94	4.375.275,06
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	179.420,86	174.992,25
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.416.413,38	1.381.042,90
3 - 8555 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	27.970.522,97	0,00
3 - 8556 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	31.340.820,61	0,00
3 - 8557 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	517.620,35	0,00
3 - 8558 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.896.392,91	0,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	110.409,50	117.743,00
3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP	25.212,60	24.593,16
3 - 8910 - CEF 624.026-5 723158772-1 FMS FNSBLAFB POUP	31.448,39	30.675,31
Total APLICACAO	1.955.494.738,23	1.906.621.728,22





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS	212,48	212,48
4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.	10,00	10,00
4 - 0542 - BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.	0,00	796,55
4 - 0617 - CEF 575852238-0 FMS/VITORIA/FNS BLAFB	0,60	0,60
4 - 0619 - CEF 575852241-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES	104,06	104,54
4 - 0620 - CEF 575852242-9 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 575852245-3 FMS/VITORIA/FNSINOVA	0,20	0,20
4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO	4.300,11	24.004,03
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12	0,12
4 - 0926 - CEF 575865813-4 SEME/QSE	1.589,05	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	5.572,12	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	0,00	48.632,25
4 - 5002 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO	2,74	0,00
4 - 5003 - BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS	0,00	4,91
4 - 5004 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,75	0,00
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	0,00	150.518,18
4 - 5005 - BA 27.267.566 - FMAS/BL/PSE/FEAS	0,37	0,00
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





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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
4 - 5010 - BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ	23,82	23,82
4 - 5010 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO	0,60	0,00
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 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/FEAS/PROGRAMA INCLUIR	975.000,00	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	5,14	899,77
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	210,29	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	952,38	978.809,56
4 - 6030 - BB 5.774-6 EP_FNAS/FMAS - GND3	6.515,94	0,00
4 - 6031 - BB 5.775-4 EP_FNAS/FMAS - GND3	13.101,79	0,00
4 - 6033 - BB 005.794-0 EP_FNAS/FMAS - GND3	8.416,70	0,00
4 - 6037 - BB 005.771-1 FMAS/FNAS/SIGTV	6.515,94	0,00
4 - 6039 - BB 5.844-0 FMAS/FNAS PORT.893/23 REFUGIADOS	140.981,02	0,00
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45	2.911,45
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	766,80	1.307,25
4 - 7003 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	0,37	0,00
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	2,32	1,35
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,95	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Maio/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 7005 - CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO	24.139,98	0,00
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96	1.000,96
4 - 7008 - CEF 71.104-5 SEDEC_PAC_POLIG 01 (URB. INFRA.EQPTO)	202.459,81	0,00
4 - 7009 - CEF 71.098-7 SEMESP_CP_EP-MAT ESP_CONV 928306/2022	636,34	0,00
Total VINCULADA	1.627.508,96	1.359.474,18
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	2.769,75	2.143,75
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	1.689,33	0,00
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	361.807,00	555.136,18
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	806.006,24	369.224,60
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	683.653,23	296.707,84
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	739.478,22	172.773,02
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	209.713,56	0,00
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	416.673,31	239.889,40
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	15.888,37	0,00
Total REDE BANCARIA	3.237.679,01	1.635.874,79
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	896.790,51	0,00
Total CHEQUES EMITIDOS	896.790,51	0,00
Total das Contas	1.964.529.971,76	1.909.883.006,86
Total Geral	2.762.870.177,43	5.663.256.991,48



O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 23/06/2025 18:33:36. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

9FD97C63-1585-40E1-84F7-3CD91923F7B7



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300310033003400390033003A005000, 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
		3.029.888,64	0,00	-96.565,10	0,00	-257.032,36	-257.032,36
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		234.759,09	1.200.151,96	1.829.736,68	234.759,09	1.200.151,96	0,00
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
		109.346,04	521.019,81	755.725,19	109.346,04	521.019,81	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
		29.484,56	149.698,75	235.794,25	29.484,56	149.698,75	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
		4.715,22	25.365,18	87.186,82	4.715,22	25.365,18	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
		15.544,93	82.902,70	87.498,86	15.544,93	82.902,70	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
		1.865,39	7.083,21	460.961,79	1.865,39	7.083,21	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			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

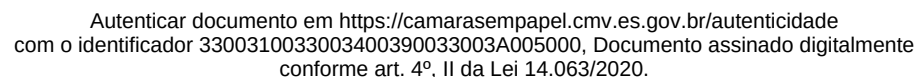
Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
374	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.450,67	34.973,07	41.019,93	4.450,67	34.973,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
375	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		209.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.246,71	74.759,06	134.493,94	14.246,71	74.759,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
376	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	256,16	6.808,84	0,00	256,16	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
377	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		427.303,80	91.565,10	0,00	98.766,80	0,00	98.766,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		61.043,40	305.217,00	122.086,80	61.043,40	305.217,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
378	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		867.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		69.246,92	311.567,68	556.336,32	69.246,92	311.567,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
379	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.176,12	0,00	0,00	1.946,12	0,00	1.946,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		238,18	1.672,73	503,39	238,18	1.672,73	0,00



**Maio/2025**

Página 3 de 435





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		704.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.403,52	95.965,13	608.899,87	19.403,52	95.965,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
387	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
388	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
389	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
390	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.750,00	4.650,00	25.350,00	3.750,00	4.650,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
391	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	2.607,00	0,00	2.607,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
392	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.393,00	0,00	0,00	0,00	-2.607,00	-2.607,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
393	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.131.0023.2.0121		Comunicação Eficiente e Transparente				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
394	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2444	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121		Comunicação Eficiente e Transparente				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
395	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
396	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.998,00	0,00	0,00	0,00	-5.002,00	-5.002,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
397	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2445	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24.131.0023.2.0121		Comunicação Eficiente e Transparente				





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.935,00	0,00	0,00	68.900,00	-60.965,00	7.935,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
398	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
399	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
400	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO		24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.460,00	0,00	0,00	0,00	-69.540,00	-69.540,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
401	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.000,00	8.000,00	5.925,81	5.925,81	36.074,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
402	3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
403	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.960,00	0,00	0,00	14.000,00	-26.640,00	-12.640,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.892,80	67,20	5.639,20	19.045,60	13.847,20





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
404	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	78.359,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.016,16	30.521,00	47.838,00	5.016,16	30.521,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
405	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.344,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	3.343,20	0,80	0,00	3.343,20	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
406	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	56.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	29.457,06	26.940,94	857,06	857,06	28.600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.109,85	690,15	0,00	0,00	1.109,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
408	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.366.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.433.500,00	1.932.813,00	465.917,31	494.369,76	939.130,24
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
409	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
410	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2543	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19,06	61,35	438,65	19,06	61,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2544	3.3.90.39.29	JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1,99	6,56	493,44	1,99	6,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
411	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
412	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.396,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-104,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
413	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	329,00	0,00	0,00	52,57	276,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
414	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.183.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	768.626,56	414.830,44	94.828,32	284.484,96	484.141,60





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
415	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.800,00	3.729,00	1.621,79	12.197,45	8.602,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
416	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	38.800,00	12.759,00	3.777,37	11.993,52	26.806,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
417	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.412.271,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-288.850,00	2.711.150,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.400.000,00	12.271,00	1.822.947,71	2.056.041,38	9.343.958,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
418	3.3.90.39.83	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
419	3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.943,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.000,00	145.390,00	70.553,00	11.359,35	52.055,88	93.334,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
420	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	36.600,00	43.938,00	7.500,00	13.220,00	23.380,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2394	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.398,96	0,04	270,00	480,00	918,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
421	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	809,72	141,28	79,68	239,04	570,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
422	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.338,38	14.865,62	2.099,70	8.398,80	2.939,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
423	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.764,00	0,00	0,00	0,00	-1.399,00	-1.399,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
424	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		244.691,00	0,00	0,00	31.642,00	0,00	31.642,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	244.690,94	0,06	0,00	244.690,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
425	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		677.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	510.000,00	167.218,00	48.114,77	295.929,24	214.070,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
426	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2401	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	288.850,00	0,00	0,00	288.850,00	0,00	288.850,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	288.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2555	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
427	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
428	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
429	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
430	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
431	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.497,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.367.757,00	146.565,10	-96.565,10	3.797.139,36	-747.139,36	3.050.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		731.418,80	18.165.715,84	9.202.041,16	3.146.869,59	6.791.451,89	11.374.263,95
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.367.757,00	146.565,10	-96.565,10	3.797.139,36	-747.139,36	3.050.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		731.418,80	18.165.715,84	9.202.041,16	3.146.869,59	6.791.451,89	11.374.263,95
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
432	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		743.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.800,73	264.966,03	478.356,97	62.800,73	264.966,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
433	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	34.227,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
434	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.572,24	0,00	0,00	20.605,24	0,00	20.605,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.262,90	31.309,34	0,00	12.262,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2414	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.225,50	0,00	0,00	4.225,50	0,00	4.225,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		369,86	2.299,70	1.925,80	369,86	2.299,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
435	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.207.791,62	0,00	-101.931,51	0,00	-305.778,38	-305.778,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		336.319,56	1.670.516,76	2.537.274,86	337.327,79	1.670.516,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
436	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.321,12	14.038,59	19.825,41	1.321,12	14.038,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
437	3.1.90.11.05	INCORPORACOES		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.041,80	13.280,20	15.885,80	4.041,80	13.280,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
438	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.187,80	17.517,72	32.919,28	3.187,80	17.517,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
439	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		657.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.598,95	198.583,96	459.245,04	36.598,95	198.583,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
440	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.328.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		112.369,74	570.136,28	758.639,72	112.369,74	570.136,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
441	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		545.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.096,76	217.270,92	327.754,08	45.096,76	217.270,92	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
442	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			182.903,51	101.931,51	0,00	101.931,51	0,00	101.931,51
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			6.588,77	63.280,42	119.623,09	6.588,77	63.280,42	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
443	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			744.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			238,73	11.878,88	732.339,12	238,73	11.878,88	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
444	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			6.688,08	0,00	0,00	4.261,08	0,00	4.261,08
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	3.427,45	3.260,63	0,00	3.427,45	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
445	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			182.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			12.159,41	90.082,24	91.950,76	12.159,41	90.082,24	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
446	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			488.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			30.948,22	223.832,77	264.709,23	30.948,22	223.832,77	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
447	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			917.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			81.096,56	411.006,03	506.320,97	81.096,56	411.006,03	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
448	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	08.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		220.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	76.156,47	144.469,53	16.676,60	76.156,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
449	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.065,28	0,00	0,00	5.203,28	0,00	5.203,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.516,32	4.548,96	0,00	1.516,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
450	3.1.90.13.01	FGTS		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.942,00	10.878,49	20.896,51	2.232,66	8.936,49	1.942,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
451	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		592.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		43.932,68	219.737,75	373.210,25	44.518,08	175.805,07	43.932,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		82,92	1.326,54	16.222,46	82,92	1.326,54	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
453	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		192.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.024,21	36.271,95	155.796,05	5.024,21	36.271,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
454	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.984,77	0,00	0,00	169.551,77	0,00	169.551,77
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		642,33	213.051,15	2.933,62	16.934,89	61.630,36	151.420,79





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
455	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	438.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	30.843,10	155.739,42	282.542,58	30.843,10	155.739,42	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
456	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	968.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	71.541,37	344.703,21	623.887,79	71.541,37	344.703,21	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
457	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
458	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
459	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.119.452,00	0,00	-128.962,00	6.248.413,00	-128.962,00	6.119.451,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.658.729,12	4.658.729,12	1.460.722,88	374.742,39	374.742,39	4.283.986,73
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
460	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
461	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
462	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.281,60	1.815,60	18.184,40	1.281,60	1.815,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2344	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.592,00	0,00	0,00	15.592,00	0,00	15.592,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.592,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
463	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.350,00	56.827,48	153.172,52	1.032,20	1.032,20	55.795,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
464	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
465	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	871,50	1.628,50	0,00	0,00	871,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
466	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.281,00	0,00	-6.005,00	0,00	-6.719,00	-6.719,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
467	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	29.496,00	10.504,00	16.176,00	29.496,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
468	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2606	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2342	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2345	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	6.568,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	6.567,30	0,70	0,00	0,00	6.567,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2431	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2343	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.156,50	0,50	0,00	0,00	3.156,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
469	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		71.016,00	0,00	0,00	48.198,00	-27.982,00	20.216,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	70.062,38	953,62	48.197,88	48.197,88	21.864,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
470	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
471	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do "Alimenta Vitória"		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
472	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
473	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	54.379,00	5.621,00	0,00	40.279,00	14.100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
474	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do "Alimenta Vitória"		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.333.937,00	0,00	0,00	10.440.000,00	-66.063,00	10.373.937,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.360.000,00	12.323.217,53	2.010.719,47	1.026.840,31	4.916.344,33	7.406.873,20





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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
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	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	594.992,00	746.856,00	66.000,00	264.372,00	330.620,00
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
		230.060,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		14.160,87	77.281,57	152.778,43	14.160,87	77.281,57	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
		3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.680,00	1.871,00	0,00	0,00	1.680,00
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			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		81.745,00	0,00	0,00	0,00	-8.255,00	-8.255,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	81.745,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
480	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		222.380,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	157.124,50	65.255,50	0,00	30.982,40	126.142,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
481	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000.000,00	0,00	0,00	1.319.351,00	0,00	1.319.351,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		222.898,62	2.324.513,28	675.486,72	245.781,87	700.772,47	1.623.740,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
482	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.111.360,00	0,00	0,00	9.164.520,00	0,00	9.164.520,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.921.253,85	7.164.084,35	4.947.275,65	1.901.202,25	3.935.832,33	3.228.252,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2340	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.255,00	0,00	0,00	8.255,00	0,00	8.255,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.254,70	0,30	6.028,02	6.028,02	2.226,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
483	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		742.770,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.474,76	279.472,26	463.297,74	29.570,28	122.809,23	156.663,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		218.946,00	6.005,00	-7,00	6.005,00	-31,00	5.974,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	64.832,00	154.114,00	32.416,00	64.832,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
485	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.700.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	640.832,80	1.281.665,60	1.418.334,40	520.117,71	763.495,02	518.170,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2341	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	17.760,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	15.537,90	2.222,10	0,00	369,95	15.167,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2352	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDEUTIVEIS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	20,84	0,16	0,00	20,84	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2457	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDEUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	563,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	89,49	176,24	386,76	89,49	175,34	0,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2353	3.3.90.39.29	JUROS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10,00	7,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7,18	9,35	0,65	1,43	3,60	5,75
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2458	3.3.90.39.29	JUROS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13,00	0,00	0,00	133,00	-120,00	13,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5,60	12,92	0,08	5,60	12,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2579	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	1.101,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.058,00	43,00	0,00	0,00	1.058,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
487	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		99.018,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	-382,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	80.000,00	19.018,00	1.477,58	14.350,59	65.649,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
488	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.000,00	22.000,00	286,94	1.252,12	18.747,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
489	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.705,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.643,84	5.061,16	382,39	1.859,82	8.784,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2365	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.415,00	0,00	0,00	15.415,00	0,00	15.415,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.414,11	0,89	0,00	15.414,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
490	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	43.134,70	76.865,30	6.699,53	32.180,16	10.954,54





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
491	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.960,00	0,00	0,00	0,00	-8.040,00	-8.040,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.288,00	9.672,00	7.048,00	14.096,00	28.192,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
492	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		238.742,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	162.157,40	76.584,60	13.359,94	41.355,39	120.802,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
493	3.3.90.39.84	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
494	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74.235,00	0,00	0,00	0,00	-75.765,00	-75.765,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	74.235,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
495	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		272.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	272.784,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
497	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.744,96	35,04	312,08	970,56	2.774,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
498	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		142.878,00	0,00	0,00	0,00	-1.122,00	-1.122,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	86.456,00	56.422,00	32.421,00	43.228,00	43.228,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
499	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	654,00	1.846,00	0,00	0,00	654,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
500	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.150.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	879.058,08	271.203,92	79.139,65	501.275,38	377.782,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2456	3.3.90.92.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC.		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.121,40	0,60	0,00	1.121,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2461	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	571,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	274,17	296,83	0,00	251,62	22,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
501	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2475	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	150.518,18	0,00	0,00	150.518,18	0,00	150.518,18
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	150.518,18	0,00	0,00	150.518,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2516	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	66.063,00	0,00	0,00	66.063,00	0,00	66.063,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	66.062,12	0,88	0,00	66.062,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
502	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
503	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
504	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	978.963,00	128.962,00	0,00	978.962,00	0,00	978.962,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	978.961,03	978.961,03	1,97	300.000,00	300.000,00	678.961,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
505	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2637	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2661	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2611	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.551,00	14.551,00	0,00	14.551,00	0,00	14.551,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	14.551,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2506	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.451,00	13.172,00	0,00	62.451,00	0,00	62.451,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.967,00	52.484,00	9.967,00	9.967,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2612	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		08.306.0007.2.0045	Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.081,00	37.081,00	0,00	37.081,00	0,00	37.081,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	37.081,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
506	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.441.707,00	0,00	-13.172,00	0,00	-78.277,00	-78.277,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.441.707,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
507	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.306.0007.1.0042	Implantação de Cozinhas Comunitárias		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
508	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0043		Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
509	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0044		Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
510	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.306.0007.2.0045		Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		4.194,00	0,00	-51.632,00	25.826,00	-51.632,00	-25.806,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		61.966.744,18	301.709,51	-301.709,51	30.967.695,56	-786.493,38	30.181.202,18	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		16.800.368,14	36.595.812,06	25.370.932,12	5.657.278,08	17.219.804,22	19.376.007,84	
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
511	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.122.0006.2.0036		Gestão do SUAS			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
512	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0006.2.0033		Benefícios e Transferência de Renda			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.037.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	345.836,00	691.672,00	0,00	345.836,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
513	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.245.0006.2.0038		Inclusão Produtiva			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		379.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	126.432,00	252.864,00	0,00	126.432,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
514	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.821.703,00	575.646,00	0,00	675.646,00	-35.900,00	639.746,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.800.107,36	13.949.654,82	10.872.048,18	2.058.543,68	7.685.329,34	6.264.325,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
515	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.271.533,00	35.765,00	0,00	35.765,00	0,00	35.765,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.239.190,93	17.882.035,48	5.389.497,52	1.566.911,72	7.379.422,60	10.502.612,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
516	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.851.474,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.880.889,48	12.708.336,96	4.143.137,04	0,00	5.569.742,12	7.138.594,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
517	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
518	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2634	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	199.873,00	0,00	-100,00	0,00	-127,00	-127,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	199.873,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
520	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	93.159,00	0,00	0,00	0,00	-2.841,00	-2.841,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	93.159,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
521	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
522	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
523	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0038	Inclusão Produtiva		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
524	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
525	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		





		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
526	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
527	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		782.873,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	337.310,74	445.562,26	24.565,68	138.291,63	199.019,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
528	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		416.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	180.289,83	235.990,17	25.230,81	99.063,75	81.226,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
529	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		183.296,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	115.347,35	67.948,65	10.105,04	54.244,49	61.102,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2484	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
530	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		465.482,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.800,00	322.928,97	142.553,03	48.655,55	117.473,98	205.454,99





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
531	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	144.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	89.606,61	54.717,39	20.800,77	38.800,77	50.805,84
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
532	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	42.001,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	21.000,00	42.000,00	1,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	175.808,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	107.677,12	68.130,88	26.701,48	40.378,92	67.298,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.205.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	161.201,34	546.280,02	659.515,98	96.807,52	387.230,08	159.049,94
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
535	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.585,90	9.214,10	0,00	0,00	1.585,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2641	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2346	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		142,00	90,00	0,00	142,00	0,00	142,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		90,00	142,00	0,00	43,12	63,24	78,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2369	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.298,00	1.958,00	0,00	7.298,00	0,00	7.298,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.959,89	6.516,96	781,04	0,00	4.557,07	1.959,89
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2347	3.3.90.39.29	JUROS		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25,00	10,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		10,00	25,00	0,00	4,48	6,65	18,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2370	3.3.90.39.29	JUROS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.511,00	422,00	0,00	2.261,00	-750,00	1.511,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		420,87	1.284,29	226,71	0,00	803,17	481,12
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2668	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
536	3.3.90.39.38	SERVICOS DOMESTICOS		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		571.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	325.166,40	246.227,60	57.491,38	122.674,51	202.491,89
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
537	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
538	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.072.251,00	0,00	-2.380,00	0,00	-7.749,00	-7.749,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	800.000,00	272.251,00	527,10	283.972,42	516.027,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
539	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		772.492,00	0,00	0,00	0,00	-7.508,00	-7.508,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	520.000,00	252.492,00	51.772,12	247.047,33	272.952,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2530	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
540	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	34.298,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
541	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
542	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
543	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.245.0006.2.0038	Inclusão Produtiva			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
544	3.3.90.40.01	LOCALAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.400,00	5.320,00	280,00	560,00	840,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
545	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		159.390,00	554.493,20	1.373.506,80	159.390,00	554.070,00	423,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		604.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.400,00	207.600,00	397.200,00	34.800,00	180.000,00	27.600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2518	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1,28	0,72	0,00	1,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2374	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	6.446,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	6.445,00	1,00	9,77	6.445,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
547	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2551	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	140.981,98	0,00	0,00	140.981,98	0,00	140.981,98
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	140.981,02	0,96	140.981,02	140.981,02	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2646	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
548	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
549	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
550	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0038	Inclusão Produtiva		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
551	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	35.901,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	35.901,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
552	4.4.50.42.00	AUXILIOS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
553	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2638	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.884,00	12.884,00	0,00	12.884,00	0,00	12.884,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2639	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2640	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.663,00	9.663,00	0,00	9.663,00	0,00	9.663,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.663,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.180,00	0,00	0,00	164.176,00	-75.996,00	88.180,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	88.180,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2663	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2664	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2501	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2502	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	52.032,00	13.172,00	0,00	52.032,00	0,00	52.032,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	13.286,89	38.745,11	0,00	0,00	13.286,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2503	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	33.387,00	21.953,00	0,00	33.387,00	0,00	33.387,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.052,68	27.334,32	0,00	0,00	6.052,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2504	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	120.883,00	2.196,00	0,00	120.883,00	0,00	120.883,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	53.022,69	67.860,31	0,00	0,00	53.022,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
554	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
555	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
556	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
557	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.245.0006.2.0038	Inclusão Produtiva		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
558	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		971.609,00	0,00	-34.837,00	0,00	-46.271,00	-46.271,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	971.609,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
559	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		222.395,00	0,00	-13.172,00	0,00	-77.605,00	-77.605,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	222.395,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
560	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.027,00	0,00	-11.859,00	0,00	-104.973,00	-104.973,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	95.027,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
561	4.4.90.93.02	RESTITUICOES		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74.078,00	49.078,00	0,00	49.078,00	0,00	49.078,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	74.078,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2618	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	08.245.0006.2.0041	Serviços da Proteção Social Especial de Média Comp		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	173.514,00	173.514,00	0,00	173.514,00	0,00	173.514,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	173.514,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade						
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	77.423.744,98	1.058.151,00	-64.148,00	1.815.083,98	-478.160,00	1.336.923,98
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	14.304.459,87	49.408.339,21	28.015.405,77	4.327.121,24	23.533.927,37	25.874.411,84
11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência						
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
562	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	694.999,00	0,00	0,00	435.000,00	-125.000,00	310.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	694.999,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
563	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2433	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	75.000,00	135.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2413	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
564	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2665	3.3.90.93.02	RESTITUICOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
565	4.4.50.42.00	AUXILIOS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
566	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			865.000,00	0,00	0,00	720.000,00	-270.000,00	450.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			75.000,00	135.000,00	730.000,00	30.000,00	30.000,00	105.000,00
11.04.00 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
567	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.499.530,00	0,00	0,00	1.248.362,00	-48.831,00	1.199.531,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.499.530,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
568	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2553	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		97.662,00	0,00	0,00	97.662,00	0,00	97.662,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		48.831,00	48.831,00	48.831,00	0,00	0,00	48.831,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
569	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
570	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		76.291,00	0,00	0,00	26.291,00	0,00	26.291,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	76.291,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
571	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.683.484,00	0,00	0,00	1.372.315,00	-48.831,00	1.323.484,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		48.831,00	48.831,00	1.634.653,00	0,00	0,00	48.831,00
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		141.938.973,16	1.359.860,51	-365.857,51	34.875.094,54	-1.583.484,38	33.291.610,16
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		31.228.659,01	86.187.982,27	55.750.990,89	10.014.399,32	40.783.731,59	45.404.250,68
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
572	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		560.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		46.831,04	237.784,32	322.814,68	46.831,04	237.784,32	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
573	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	17.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	945,08	945,08	16.895,92	945,08	945,08	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
574	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
575	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	194.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	19.920,87	101.028,05	93.138,95	19.920,87	101.028,05	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
576	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.325.433,31	0,00	-22.872,72	0,00	-285.065,69	-285.065,69
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	284.969,84	1.390.160,93	1.935.272,38	284.969,84	1.390.160,93	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
577	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	22.403,12	1.839,12	0,00	1.839,12	0,00	1.839,12
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.732,20	13.742,12	8.661,00	1.732,20	13.742,12	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
578	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	980.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	87.313,62	389.019,59	591.121,41	87.313,62	389.019,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
579	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		452.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.520,04	220.124,34	232.794,66	39.520,04	220.124,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
580	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		429.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.038,41	173.171,44	256.483,56	35.038,41	173.171,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
581	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		143.796,69	1.989,30	0,00	61.850,69	0,00	61.850,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	71.401,02	72.395,67	0,00	71.401,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
582	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		535.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.286,75	530.934,25	0,00	4.286,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
583	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		116.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.352,19	45.276,17	71.336,83	6.352,19	45.276,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
584	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.201.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		98.830,26	505.528,88	695.874,12	98.830,26	505.528,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
585	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.873,40	19.044,30	0,00	63.654,40	0,00	63.654,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.696,20	63.481,00	25.392,40	12.696,20	63.481,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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
	</			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		199.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.832,26	48.345,59	151.465,41	9.832,26	48.345,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
593	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		962.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		49.043,06	240.829,52	721.635,48	49.043,06	240.829,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
594	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		427,20	854,40	2.145,60	427,20	854,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
595	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.800,00	1.303,00	0,00	0,00	2.800,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
596	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
597	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.493,90	2.493,90	2.506,10	0,00	0,00	2.493,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
598	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.325,00	1.675,00	0,00	0,00	4.325,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
599	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
600	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
601	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.657,50	2.342,50	499,50	499,50	2.158,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
602	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	06.182.0036.1.0158	Promover Assistência às Populações Afetadas por De		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
603	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
604	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	06.182.0036.1.0158	Promover Assistência às Populações Afetadas por De		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
605	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		114.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.466,34	40.287,20	74.383,80	8.466,34	40.287,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
606	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		136.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.358,60	93.790,23	42.399,77	0,00	0,00	93.790,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
607	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		423.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	306.767,87	116.327,13	32.423,45	78.275,39	228.492,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
608	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		963.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	873.424,10	89.969,90	181.954,31	423.370,99	450.053,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
609	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.329.531,00	0,00	-264.540,00	0,00	-264.540,00	-264.540,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		708.287,87	1.769.825,43	559.705,57	238.885,95	715.763,65	1.054.061,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
610	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
611	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		131.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
612	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
613	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
614	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	293.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	24.067,20	268.932,80	0,00	0,00	24.067,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
615	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0015.2.0089	Intervenções de Infraestrutura e Urbanização em Ár		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
616	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
617	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
618	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
619	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
620	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.926,42	53.707,57	15.309,43	5.645,21	22.235,78	31.471,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		04.122.0017.2.0095	Manutenção das Edificações Públicas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.458,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	986,53	2.013,47	0,00	0,00	986,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2666	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2667	3.3.90.39.29	JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2624	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.540,00	21.540,00	0,00	21.540,00	0,00	21.540,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.540,00	21.540,00	0,00	0,00	0,00	21.540,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
623	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	215.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	80.000,00	148.971,08	66.681,92	14.932,06	65.918,67	83.052,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
624	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.829,50	23.814,00	0,00	2.250,84	7.239,30	16.574,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
625	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	25.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	24.389,00	778,00	2.041,84	7.559,80	16.829,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
626	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	65.010,00	0,00	0,00	0,00	-2.125,00	-2.125,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	46.105,37	18.904,63	5.355,12	13.529,08	32.576,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
627	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	14.704,94	25.295,06	1.428,87	8.448,41	6.256,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
628	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.711,24	2.215,76	343,81	734,24	977,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
629	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.349,63	8.484,00	339,00	1.414,00	2.828,00	5.656,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
630	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.493,90	2.493,90	2.506,10	0,00	0,00	2.493,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
631	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		727.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		204.000,00	572.425,33	154.850,67	50.689,96	317.901,94	254.523,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2442	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.124,52	0,48	0,00	2.124,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2438	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
632	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.253.500,00	0,00	0,00	637.500,00	-130.000,00	507.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.100.000,00	6.965.821,12	287.678,88	1.159.076,32	1.852.850,29	5.112.970,83





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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	0,00	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
		400.000,00	720.000,00	60.343,00	87.014,96	197.534,92	522.465,08
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
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			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.499.987,00	0,00	0,00	449.987,00	0,00	449.987,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.499.987,00	0,00	467.218,86	1.211.930,94	1.288.056,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
640	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		195.734,00	0,00	0,00	145.734,00	0,00	145.734,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	195.288,22	445,78	0,00	0,00	195.288,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
641	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0014.2.0082	Intervenções nos Sistemas Viários		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
642	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.495.492,00	259.000,00	0,00	5.395.492,00	0,00	5.395.492,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.721,47	6.166.484,74	329.007,26	350.540,78	666.867,82	5.499.616,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
643	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
644	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	524.094,01	75.905,99	0,00	0,00	524.094,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
645	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

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		
		0,00	201.692,74	298.307,26	41.934,38	41.934,38	159.758,36		
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		
		17.413.514,00	0,00	0,00	0,00	-179.904,00	-179.904,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	17.413.514,00	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	0,00	0,00	1.232.241,00	-22.658.781,00	-21.426.540,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	39.153.709,18	24.919.750,82	7.642.806,47	12.455.753,01	26.697.956,17		
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	0,00	0,00	823.930,00	-145.734,00	678.196,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	3.643.849,49	34.346,51	137.112,27	648.044,25	2.995.805,24		
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	0,00	0,00	23.499.967,00	0,00	23.499.967,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		-3.939.797,60	29.332.507,58	4.167.459,42	4.997.369,85	19.038.243,17	10.294.264,41		
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		
		52.245.726,00	0,00	-259.000,00	25.020.952,00	-5.395.492,00	19.625.460,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		1.252.577,21	46.957.270,78	5.288.455,22	6.239.472,86	14.734.227,83	32.223.042,95		
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					





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.750.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.084.277,12	2.665.722,88	0,00	35.173,97	1.049.103,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
653	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.187.783,00	0,00	0,00	10.975.566,00	-5.487.783,00	5.487.783,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-112.445,07	10.971.139,70	3.216.643,30	2.559.361,71	5.276.171,74	5.694.967,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
654	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		48.087.336,00	0,00	0,00	2.102.905,00	-5.171.889,00	-3.068.984,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.684,60	28.870.648,20	19.216.687,80	1.909.785,40	5.525.217,13	23.345.431,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
655	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		63.995.418,00	0,00	0,00	50.361.534,00	0,00	50.361.534,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		312.688,58	44.222.395,09	19.773.022,91	6.240.033,15	10.474.659,88	33.747.735,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
656	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
657	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2329	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.889,00	0,00	0,00	69.889,00	0,00	69.889,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.000,00	19.889,00	0,00	0,00	50.000,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
658	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
659	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
660	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
661	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	15.451.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2465	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb			
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	101.995,40	4,60	0,00	101.995,40	0,00	
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		354.554.556,00	546.412,72	-546.412,72	122.339.427,69	-41.480.970,69	80.858.457,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		973.501,39	229.987.090,45	124.567.465,55	33.191.988,11	77.957.729,75	152.029.360,70
13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Município							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
662	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana			

13.10.00 - Fundo de Desenvolvimento do Municipio





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
663	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
664	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
665	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
666	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0014.2.0085	Qualificação Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
667	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
668	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.12.00 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
669	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
671	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
672	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0016.2.0093	Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
673	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0016.2.0091	Contenção de Encostas em Áreas de Risco			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>





Balancete da Despesa

Maio/2025

		354.634.556,00	546.412,72	-546.412,72	122.339.427,69	-41.480.970,69	80.858.457,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		973.501,39	229.987.090,45	124.647.465,55	33.191.988,11	77.957.729,75	152.029.360,70
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
14.01.00 - Secretaria de Educação							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>					
674	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.614.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		135.957,41	644.579,16	970.409,84	135.957,41	644.579,16	0,00
675	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.258.638,00	0,00	0,00	2.129.726,00	0,00	2.129.726,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.319.423,35	18.472.235,60	24.786.402,40	4.319.423,35	18.472.235,60	0,00
676	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		59.478.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.595.855,75	23.193.630,53	36.285.365,47	5.595.855,75	23.193.630,53	0,00
677	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.369,84	4.539,76	90.965,24	1.369,84	4.539,76	0,00
678	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.045.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		37.115,21	148.496,72	2.897.031,28	37.115,21	148.496,72	0,00
679	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.220.232,16	2.343,16	0,00	2.343,16	0,00	2.343,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.375,02	198.904,74	4.021.327,42	59.375,02	198.904,74	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
680	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		79.512,47	17.159,20	0,00	28.440,47	0,00	28.440,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.762,43	46.145,05	33.367,42	7.762,43	46.145,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
681	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.737.360,59	0,00	0,00	4.807.567,59	0,00	4.807.567,59
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		37.998,30	1.658.137,49	6.079.223,10	37.998,30	1.658.137,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
682	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.371.212,66	0,00	0,00	9.795.887,66	0,00	9.795.887,66
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		85.512,96	2.521.437,42	9.849.775,24	85.512,96	2.521.437,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
683	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.513,70	4.144,70	0,00	4.144,70	0,00	4.144,70
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.793,66	22.087,33	21.426,37	1.793,66	22.087,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
684	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.898.567,39	0,00	0,00	215.332,39	0,00	215.332,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		295.869,71	1.074.444,35	1.824.123,04	295.869,71	1.074.444,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
685	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.736.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		160.907,45	653.559,76	3.083.167,24	160.907,45	653.559,76	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
686	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	22.659.920,31	0,00	-139.028,20	0,00	-556.246,69	-556.246,69
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.731.623,65	8.480.757,88	14.179.162,43	2.103.879,94	8.443.272,35	37.485,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
687	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	103.295.735,90	0,00	0,00	3.803.966,62	-12.778.198,72	-8.974.232,10
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.979.108,57	44.891.047,30	58.404.688,60	8.979.108,57	44.891.047,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
688	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	73.438.411,24	0,00	-34.465,00	603.534,81	-11.348.306,57	-10.744.771,76
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.468.896,14	32.435.674,42	41.002.736,82	6.468.896,14	32.435.674,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
689	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	25.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.502,54	7.273,60	17.741,40	1.502,54	7.273,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
690	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	3.424,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
691	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	32.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.681,07	7.470,74	24.538,26	1.681,07	7.470,74	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
692	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		910,80	5.343,36	19.810,64	910,80	5.343,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
693	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		41.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.366,20	7.741,80	34.042,20	1.366,20	7.741,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
694	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.571.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		78.989,79	419.692,96	1.151.597,04	78.989,79	419.692,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
695	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.578.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.785,73	404.176,33	1.174.514,67	87.785,73	404.176,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
696	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.743.027,98	0,00	0,00	101.054,98	0,00	101.054,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		205.519,57	1.030.399,11	1.712.628,87	205.519,57	1.030.399,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
697	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.274.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		185.417,09	914.869,67	1.359.408,33	185.417,09	914.869,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
698	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.385.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		244.865,35	1.206.538,20	3.178.684,80	148.674,44	1.110.347,29	96.190,91





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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
		1.160.520,75	5.818.548,04	9.370.988,73	1.160.520,75	5.818.548,04	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
		861.900,41	4.312.133,09	6.493.845,41	861.900,41	4.312.133,09	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
		8.818,33	69.702,40	300.310,60	8.818,33	69.702,40	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
		52.908,71	189.828,96	1.033.568,04	52.908,71	189.828,96	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
		128.420,56	263.284,96	243.511,04	128.420,56	263.284,96	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
		3.306,88	14.576,18	3.269.898,82	3.306,88	14.576,18	0,00
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			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.167.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.318,45	51.027,06	11.116.092,94	24.318,45	51.027,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
706	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.048.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.201,03	46.385,88	8.001.912,12	28.201,03	46.385,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
707	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.396,37	20.960,63	0,00	5.396,37	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
708	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.695,44	13.311,97	16.435,03	4.695,44	13.311,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
709	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.722,69	0,00	0,00	1.078,69	0,00	1.078,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.024,01	2.698,68	0,00	2.024,01	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
710	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		766.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.173,85	228.825,30	537.958,70	32.173,85	228.825,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
711	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.975.892,06	0,00	0,00	216.954,06	0,00	216.954,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.734,15	425.835,60	2.550.056,46	36.734,15	425.835,60	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
712	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.365.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1.893.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			21.217,84	325.688,67	1.567.547,33	21.217,84	325.688,67	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
713	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			2.610.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			159.438,03	721.782,17	1.888.914,83	159.438,03	721.782,17	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
714	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.361.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.696.452,70	0,00	0,00	144.941,70	0,00	144.941,70
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			501.655,60	1.992.039,25	3.704.413,45	501.655,60	1.992.039,25	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
715	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.365.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			3.130.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			164.843,87	920.818,10	2.209.366,90	164.843,87	920.818,10	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
716	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	12.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			82.713,40	17.724,30	0,00	25.972,40	0,00	25.972,40
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			11.816,20	59.081,00	23.632,40	11.816,20	59.081,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
717	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	12.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			27.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	6.114,75	21.393,25	0,00	6.114,75	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
718	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.796,92	0,00	0,00	22.582,92	0,00	22.582,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.029,36	15.331,62	28.465,30	1.029,36	15.331,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
719	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		415.304,42	0,00	0,00	316.658,42	0,00	316.658,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.036,99	89.952,07	325.352,35	1.036,99	89.952,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
720	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		247.358,34	32.121,84	0,00	179.559,34	0,00	179.559,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.194,86	75.318,20	172.040,14	5.194,86	75.318,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
721	3.1.90.13.01	FGTS		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.193,64	11.019,92	34.280,08	2.185,80	8.826,28	2.193,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
722	3.1.90.13.01	FGTS		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		152.863,51	0,00	0,00	18.854,51	0,00	18.854,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.463,62	37.008,49	115.855,02	7.248,07	29.373,49	7.635,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
723	3.1.90.13.01	FGTS		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		210.597,14	0,00	0,00	28.456,14	0,00	28.456,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.395,57	42.501,38	168.095,76	8.366,87	34.105,81	8.395,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
724	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.282.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80.068,88	390.349,10	891.860,90	71.415,45	290.668,69	99.680,41





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
725	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	11.261.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.097.524,58	4.665.287,67	6.595.885,33	1.031.926,25	3.567.763,09	1.097.524,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
726	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.750.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.369.354,73	5.678.230,55	10.072.556,45	1.296.896,43	4.224.865,54	1.453.365,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.722,51	7.748,49	0,00	1.722,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
728	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	418.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.105,56	91.649,02	326.825,98	13.105,56	91.649,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
729	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	260.524,68	0,00	0,00	6.338,68	0,00	6.338,68
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	29.659,79	93.342,87	167.181,81	29.659,79	93.342,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
730	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.852.899,27	0,00	0,00	281.541,27	0,00	281.541,27
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	90.164,48	318.934,44	1.533.964,83	90.164,48	318.934,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2354	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.800,45	9.199,55	0,00	15.800,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2355	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2356	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.495,41	7.504,59	0,00	7.495,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
731	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.624.562,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.959,03	2.525.173,09	99.388,91	216.119,70	645.682,05	1.879.491,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
732	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.006.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.848,22	1.660.717,39	345.581,61	124.045,43	397.076,94	1.263.640,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
733	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.885.390,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		152.339,78	1.820.545,78	64.844,22	168.784,72	369.490,95	1.451.054,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
734	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		596.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.422,94	413.375,20	183.283,80	87.422,94	413.375,20	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	7.144.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	729.606,02	3.585.151,79	3.559.783,21	729.606,02	3.585.151,79	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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.244.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	405.900,75	2.007.088,12	2.237.333,88	405.900,75	2.007.088,12	0,00
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.939.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	453.693,48	2.238.699,68	1.701.044,32	453.693,48	2.238.699,68	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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	23.391.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.084.210,45	10.473.665,49	12.917.453,51	2.084.210,45	10.473.665,49	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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	18.200.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.667.808,46	8.369.579,59	9.830.887,41	1.667.808,46	8.369.579,59	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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	311.000,00	0,00	0,00	552.000,00	-311.000,00	241.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	310.930,67	69,33	0,00	310.930,67	0,00
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		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
742	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
743	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
744	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
745	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
746	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.912.216,00	0,00	0,00	12.911.216,00	0,00	12.911.216,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.336.483,57	2.575.732,43	0,00	10.336.483,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
747	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL		12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
748	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
749	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.202.560,00	0,00	0,00	10.201.560,00	0,00	10.201.560,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.748.456,07	1.454.103,93	0,00	8.748.456,07	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
750	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	177,00	2.362,00	0,00	177,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
751	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	389,40	2.301,00	16.099,00	389,40	2.301,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2415	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	247,80	53,10	0,00	247,80	0,00	247,80
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	35,40	177,00	70,80	35,40	177,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
752	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.136,00	2.136,00	1.864,00	2.136,00	2.136,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2648	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.084,00	5.084,00	0,00	5.084,00	0,00	5.084,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
753	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		12.361.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		543.000,00	0,00	0,00	542.740,00	0,00	542.740,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	194.400,00	348.600,00	0,00	194.400,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
754	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		12.365.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
755	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
756	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
757	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
758	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.072,00	0,00	-12.928,00	0,00	-12.928,00	-12.928,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.605,20	9.466,80	0,00	6.966,00	639,20





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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			
		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
		7.769.410,00	0,00	-83.113,00	2.518.996,00	-149.586,00	2.369.410,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		119.745,00	7.377.691,55	391.718,45	1.030.623,86	2.080.178,00	5.297.513,55
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
		0,00	132.055,25	13.144,75	52.165,25	63.600,25	68.455,00
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	0,00	0,00	2.781.231,00	0,00	2.781.231,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		316.659,00	6.896.695,65	38.380,35	853.028,15	1.611.896,17	5.284.799,48
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
		0,00	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	0,00	0,00	711.242,00	0,00	711.242,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	581.147,00	262.095,00	129.932,05	189.932,05	391.214,95
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			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
766	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
767	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.818,00	0,00	0,00	0,00	-11.982,00	-11.982,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.818,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
768	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		249.409,00	189.409,00	-20.000,00	189.409,00	-20.000,00	169.409,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		189.408,01	240.192,01	9.216,99	50.784,00	50.784,00	189.408,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
769	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		238.903,00	73.303,00	0,00	158.903,00	0,00	158.903,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		73.302,45	238.902,45	0,55	165.600,00	165.600,00	73.302,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2528	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.269,00	50.653,00	0,00	110.269,00	0,00	110.269,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.651,99	110.267,99	1,01	59.616,00	59.616,00	50.651,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2598	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		86.738,00	86.738,00	0,00	86.738,00	0,00	86.738,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		86.737,55	86.737,55	0,45	0,00	0,00	86.737,55





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
770	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
771	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	29.413,00	0,00	0,00	21.793,00	0,00	21.793,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	25.975,80	3.437,20	0,00	0,00	25.975,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
772	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	137.607,00	90.000,00	0,00	96.627,00	0,00	96.627,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	47.606,75	90.000,25	0,00	3.304,50	44.302,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
773	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	93.721,00	60.000,00	0,00	63.721,00	0,00	63.721,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	33.720,78	60.000,22	0,00	0,00	33.720,78
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2536	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.474,90	0,10	0,00	0,00	8.474,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2538	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.054,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	6.053,50	0,50	0,00	0,00	6.053,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
774	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.916,00	0,00	-5.084,00	0,00	-5.084,00	-5.084,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
775	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		430.296,00	273.930,00	0,00	405.296,00	0,00	405.296,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		273.930,24	430.295,59	0,41	28.566,00	135.126,00	295.169,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
776	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		326.480,00	213.120,00	0,00	301.480,00	0,00	301.480,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		213.120,00	326.480,00	0,00	41.262,00	112.302,00	214.178,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		59.425,00	45.748,00	0,00	59.425,00	0,00	59.425,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.749,76	59.424,41	0,59	0,00	0,00	59.424,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2602	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2439	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.850,00	0,00	0,00	62.850,00	0,00	62.850,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	62.850,00	0,00	0,00	52.375,00	10.475,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2440	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2441	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
777	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.700,00	0,00	-45.300,00	0,00	-45.300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
778	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		128.225,00	128.225,00	291.775,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
779	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
780	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		262,00	0,00	262,00	-1.200,00	-938,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	261,44	0,56	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
781	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		268,00	0,00	268,00	-1.200,00	-932,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	267,56	0,44	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
782	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.847.175,00	2.000.000,00	0,00	4.767.175,00	0,00	4.767.175,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.767.172,50	4.836.114,90	11.060,10	68.942,40	68.942,40	4.767.172,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
783	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.150,00	0,00	0,00	0,00	-77.850,00	-77.850,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
784	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		918.504,00	0,00	0,00	0,00	-59.616,00	-59.616,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	918.504,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
785	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.315,00	0,00	0,00	11.315,00	-1.200,00	10.115,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.314,60	0,40	373,44	373,44	10.941,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
786	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		190,00	0,00	0,00	0,00	-810,00	-810,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
787	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
788	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.960,00	0,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.960,00	0,00	0,00	1.440,00	7.520,00
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		72.119,00	72.119,00	0,00	72.119,00	-1.200,00	70.919,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		72.118,40	72.118,40	0,60	0,00	0,00	72.118,40
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.020.000,00	20.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.000.000,00	20.000,00	93.812,40	791.500,00	208.500,00
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			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		459.500,00	0,00	0,00	334.500,00	0,00	334.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	459.500,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
796	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
797	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.790,60	17.209,40	2.979,20	7.144,00	11.646,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
798	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	19.315,80	160.684,20	0,00	0,00	19.315,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
799	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-10.500,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
800	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.868.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		977.515,76	4.911.926,48	7.956.899,52	977.515,76	4.911.926,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
801	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
802	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 440.000,00 220.000,00 55.000,00 220.000,00 220.000,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
803	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
175.040,00 0,00 0,00 7.040,00 0,00 7.040,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 175.040,00 0,00 9.360,00 31.560,00 143.480,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
804	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
805	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
806	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
2.234.574,00 0,00 0,00 0,00 -737.040,00 -737.040,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
116.117,23 2.068.787,21 165.786,79 302.659,11 478.990,40 1.589.796,81				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
807	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
3.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 1.487.612,00 2.088.388,00 339.000,00 999.156,92 488.455,08				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
808	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.905.400,00	0,00	0,00	0,00	-326.600,00	-326.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	929.757,50	975.642,50	161.000,00	513.746,61	416.010,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
809	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.439.953,00	0,00	0,00	730.000,00	-131.895,00	598.105,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.439.819,58	133,42	313.320,34	467.043,49	972.776,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
810	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.628.661,00	0,00	-735.845,00	0,00	-1.706.775,00	-1.706.775,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.096.455,94	1.532.205,06	1.984.563,39	4.937.420,46	7.159.035,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
811	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.573.404,00	0,00	0,00	0,00	-440.120,00	-440.120,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.064.028,85	1.509.375,15	2.066.794,33	4.103.173,39	5.960.855,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
812	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.919.546,00	107.546,00	0,00	107.546,00	0,00	107.546,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.173.011,25	1.919.545,38	0,62	178.441,34	479.811,66	1.439.733,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
813	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		991.128,00	55.128,00	0,00	55.128,00	0,00	55.128,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		605.708,11	991.127,86	0,14	92.129,78	247.758,82	743.369,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
814	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.360.697,00	0,00	-3.105.000,00	0,00	-3.491.199,00	-3.491.199,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.700.000,00	9.653.846,06	1.706.850,94	1.467.322,33	3.287.574,56	6.366.271,50





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
815	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.723.392,00	0,00	-560.115,00	0,00	-2.394.912,00	-2.394.912,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.100.000,00	8.417.434,90	2.305.957,10	887.695,53	2.860.152,25	5.557.282,65
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
816	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	518.224,00	0,00	-31.441,00	0,00	-44.696,00	-44.696,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	200.037,63	417.320,91	100.903,09	0,00	140.727,72	276.593,19
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
817	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.501.235,16	7.593.742,52	4.514.257,48	0,00	2.995.357,02	4.598.385,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
818	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.053.263,98	6.623.063,02	3.912.936,98	214.923,98	2.902.423,95	3.720.639,07
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
819	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.795.955,00	0,00	-68.545,00	0,00	-352.045,00	-352.045,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.251.758,32	4.795.758,32	196,68	353.231,72	1.445.201,34	3.350.556,98
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
820	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	39.629,45	14.370,55	28.588,20	28.588,20	11.041,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
821	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	40.820,08	8.379,92	0,00	0,00	40.820,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
822	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.797,00	0,00	0,00	34.797,00	0,00	34.797,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	37.796,37	0,63	0,00	0,00	37.796,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
823	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		379.348,00	210.348,00	0,00	295.348,00	0,00	295.348,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		215.000,00	379.347,14	0,86	40.800,00	110.546,28	268.800,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
824	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.066,00	40.000,00	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	16.065,65	40.000,35	0,00	0,00	16.065,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
825	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.751,00	30.000,00	0,00	31.511,00	0,00	31.511,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.750,99	30.000,01	1.481,96	1.481,96	9.269,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
826	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
827	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.395.551,00	0,00	0,00	335.551,00	0,00	335.551,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		281.505,88	1.390.790,90	4.760,10	151.224,51	562.081,00	828.709,90





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
828	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		596.801,00	0,00	0,00	0,00	-26.199,00	-26.199,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	131.635,71	465.165,29	13.824,19	41.724,19	89.911,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
829	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		192.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	192.110,40	9,60	0,00	51.729,60	140.380,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
830	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	20.640,12	11,88	3.440,02	6.880,04	13.760,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
831	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		840.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		393.879,81	701.099,66	139.044,34	75.981,60	292.455,49	408.644,17
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
832	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-120.000,00	380.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
833	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		672.966,00	367.966,00	0,00	367.966,00	0,00	367.966,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		444.066,00	672.966,00	0,00	18.312,00	178.542,00	494.424,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
834	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	400.000,00	-20.000,00	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		400.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
835	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
836	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		68.909,00	0,00	-579.091,00	0,00	-579.091,00	-579.091,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	68.909,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
837	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.404,60	188.595,40	0,00	11.404,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
838	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
839	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.781,00	20.000,00	0,00	20.801,00	0,00	20.801,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.780,26	20.000,74	0,00	0,00	5.780,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
840	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.887,68	195.112,32	0,00	4.887,68	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
841	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
842	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	18.920,00	15.000,00	0,00	15.524,00	0,00	15.524,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	3.919,82	15.000,18	0,00	0,00	3.919,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
843	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	401.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	48.441,48	182.821,63	218.178,37	53.166,34	123.243,81	59.577,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
844	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	173.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
845	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
846	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	204.335,00	68.545,00	0,00	188.335,00	0,00	188.335,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	68.545,00	68.545,00	135.790,00	0,00	0,00	68.545,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2603	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.294,00	36.294,00	0,00	36.294,00	0,00	36.294,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	36.294,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
847	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		56.648,00	0,00	0,00	50.648,00	0,00	50.648,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	56.647,50	0,50	0,00	0,00	56.647,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2338	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.702,08	72.009,43	22.990,57	7.050,21	57.370,03	14.639,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2339	3.3.90.39.29	JUROS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.731,24	17.568,64	35.431,36	3.647,00	17.363,76	204,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
848	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		157.500,00	60.000,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		97.500,00	97.500,00	60.000,00	0,00	0,00	97.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
849	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	4.600,00	7.400,00	0,00	0,00	4.600,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
850	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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	16.135,94	32.271,88	42.728,12
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	19.219,52	39.406,88	51.593,12
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	15.244,97	23.121,37	46.878,63
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		
	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	349.000,00	1.000,00	41.553,79	178.533,64	170.466,36
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
	4.393.766,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-606.234,00	1.393.766,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	2.000.000,00	4.393.000,00	766,00	572.049,54	2.048.266,64	2.344.733,36
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	1.500.000,00	0,00	476.754,77	800.212,31	699.787,69
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		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	173.000,00	31.000,00	15.257,75	57.705,87	115.294,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
858	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.123.257,00	0,00	-126.743,00	0,00	-126.743,00	-126.743,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.029.000,00	94.257,00	0,00	496.972,41	532.027,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
859	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.800.000,00	2.800.000,00	0,00	203.280,28	603.511,05	2.196.488,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
860	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2395	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
861	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	600.000,00	0,00	62.162,69	247.033,58	352.966,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
862	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	400.000,00	0,00	88.717,53	320.984,29	79.015,71





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
863	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		143.838,00	0,00	0,00	11.838,00	0,00	11.838,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.460,00	143.838,00	0,00	9.076,81	27.300,97	116.537,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
864	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
865	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
866	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		145.111,00	0,00	0,00	31.000,00	-125.889,00	-94.889,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.452,88	144.268,50	842,50	2.154,30	16.727,50	127.541,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
867	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0003	Aprende +			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
868	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
869	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
870	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.450,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		60.450,00	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
871	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
872	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.805,15	5.194,85	6.805,15	6.805,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
873	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
874	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
877	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0003	Aprende +		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
878	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
879	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.706,00	0,00	-4.294,00	0,00	-4.294,00	-4.294,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	7.706,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
880	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
881	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
882	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
883	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
885	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
886	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		584.386,00	126.743,00	0,00	401.686,00	0,00	401.686,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		126.648,83	584.290,99	95,01	63.210,54	189.631,62	394.659,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
888	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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	8.971,08	2.990,36
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
	151.201,00	0,00	-236.000,00	0,00	-304.799,00	-304.799,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	128.260,67	22.940,33	18.375,00	18.375,00	109.885,67
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	53.570,25	46.656,75
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		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.404.844,00	470.000,00	0,00	820.000,00	-50.156,00	769.844,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	934.804,52	470.039,48	258.154,76	516.309,52	418.495,00
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	35.713,50	11.904,50
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
	730.529,00	212.000,00	0,00	212.000,00	-341.471,00	-129.471,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	370.302,50	360.226,50	40.290,04	80.580,08	289.722,42
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)		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		613.500,00	0,00	0,00	329.500,00	0,00	329.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	613.500,00	0,00	283.500,00	613.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2620	3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARE		12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
896	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.800,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.104,00	1.800,00	0,00	153,18	429,18	1.370,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
897	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		398.952,00	0,00	-117.048,00	0,00	-117.048,00	-117.048,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	398.952,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
898	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
899	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.600,00	8.405,96	18,04	0,00	0,00	8.405,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
900	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.318,38	5.253,62	0,00	4.876,68	27.441,70





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	61.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	61.812,00	0,00	6.328,75	17.172,74	44.639,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
902	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	914.275,00	0,00	0,00	0,00	-135.725,00	-135.725,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	75.000,00	913.982,04	292,96	0,00	0,00	913.982,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	55.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	53.328,00	2.424,00	6.602,07	16.739,07	36.588,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
904	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	246.900,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00	-35.100,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	128.487,84	222.019,84	24.880,16	0,00	0,00	222.019,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
905	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	182.883,00	0,00	0,00	68.799,00	0,00	68.799,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	182.882,50	0,50	45.660,86	63.360,86	119.521,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
906	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	207.432,00	92.638,00	0,00	109.032,00	0,00	109.032,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	92.637,90	207.431,53	0,47	24.423,39	47.466,35	159.965,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
907	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.402.799,00	429.799,00	0,00	429.799,00	-257.000,00	172.799,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		445.453,23	1.402.798,97	0,03	139.977,12	256.235,37	1.146.563,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
908	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		966.171,00	500.000,00	0,00	626.571,00	0,00	626.571,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	454.170,52	512.000,48	58.014,46	105.507,96	348.662,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
909	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.212.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		339.993,24	910.473,12	301.538,88	107.320,64	250.979,43	659.493,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
910	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		657.815,00	350.000,00	0,00	420.815,00	0,00	420.815,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	295.814,05	362.000,95	51.231,11	65.092,80	230.721,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
911	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		12.367.0001.2.0014	Modalidade - EE (Educação Especial)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.160.113,00	83.113,00	0,00	83.113,00	-46.000,00	37.113,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		580.056,22	1.160.112,44	0,56	0,00	580.056,22	580.056,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
912	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.307,00	5.093,00	0,00	9.307,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
913	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.736.047,40	0,00	-53,10	0,00	-141,60	-141,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		860.000,00	2.100.219,96	635.827,44	289.025,84	1.152.461,41	947.758,55





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
914	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.655.257,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.364,00	-2.080.364,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	320.000,00	2.588.692,80	3.066.564,20	790.736,49	2.268.692,80	320.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
915	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	11.249.007,00	0,00	0,00	0,00	-2.711.900,00	-2.711.900,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.960.000,00	7.669.376,52	3.579.630,48	1.214.993,79	4.510.105,46	3.159.271,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
916	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	14.785.186,00	0,00	0,00	2.080.364,00	0,00	2.080.364,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.280.000,00	13.828.895,08	956.290,92	716.455,35	6.609.449,99	7.219.445,09
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
917	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	11.203.217,00	0,00	0,00	2.711.900,00	0,00	2.711.900,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.640.000,00	10.114.405,56	1.088.811,44	595.426,56	5.474.405,56	4.640.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2635	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	41.996,00	41.996,00	0,00	41.996,00	0,00	41.996,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	41.996,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2412	3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	46.895,00	0,00	0,00	46.895,00	0,00	46.895,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	46.894,65	0,35	0,00	46.894,65	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2396	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2622	3.3.90.92.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.928,00	12.928,00	0,00	12.928,00	0,00	12.928,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.928,00	12.928,00	0,00	0,00	0,00	12.928,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2489	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2,36	27.256,32	6.343,68	1.337,36	26.878,43	377,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2477	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.151,00	0,00	0,00	6.151,00	0,00	6.151,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.150,78	0,22	0,00	6.150,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2437	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		606.234,00	0,00	0,00	606.234,00	0,00	606.234,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	606.233,17	0,83	0,00	606.233,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2467	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.199,00	0,00	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	26.198,04	0,96	26.198,04	26.198,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
918	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		179,00	0,00	0,00	6.150,00	-6.151,00	-1,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2468	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
919	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.361.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.087.784,00	0,00	0,00	0,00	-12.911.216,00	-12.911.216,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	509.211,29	1.578.572,71	29.591,00	509.211,29	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
920	4.4.50.42.00	AUXILIOS	12.365.0001.2.0004	Autonomia Financeira das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.077.440,00	0,00	0,00	0,00	-10.201.560,00	-10.201.560,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	782.576,01	294.863,99	0,00	782.576,01	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
921	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.340.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	150.000,00	510.000,00	830.000,00	85.885,89	185.802,92	324.197,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
922	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	3.050.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
923	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.180.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.150.000,00	7.043.000,00	2.137.000,00	1.189.121,46	3.632.946,12	3.410.053,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
924	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.547.705,00	0,00	-150.000,00	0,00	-402.295,00	-402.295,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		405.000,00	905.000,00	642.705,00	40.357,83	147.648,06	757.351,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
925	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.780.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		750.000,00	4.797.000,00	1.983.000,00	624.191,88	2.514.661,56	2.282.338,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
926	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,		12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
927	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,		12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
928	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,		12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
929	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	47.600,90	452.399,10	0,00	0,00	47.600,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
930	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.016,59	126.024,89	373.975,11	0,00	0,00	126.024,89





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
931	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
932	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	27.923.840,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	777.729,96	20.605.625,85	7.318.214,15	5.968.748,45	9.425.073,44	11.180.552,41
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
933	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.172.000,00	0,00	0,00	3.322.000,00	0,00	3.322.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	4.498.744,10	673.255,90	905.390,84	2.291.608,46	2.207.135,64
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
934	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0007	Construção e Ampliação das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.296.216,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-203.784,00	1.796.216,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.000.000,00	7.011.987,75	3.284.228,25	1.601.948,80	3.796.948,80	3.215.038,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
935	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.678.444,00	458.000,00	-248.314,00	2.158.000,00	-641.556,00	1.516.444,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	904.091,47	1.774.352,53	29.163,73	182.196,99	721.894,48
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
936	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2469	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		389.773,00	301.771,00	0,00	389.773,00	0,00	389.773,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	88.001,18	301.771,82	76.983,68	88.001,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2470	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		534.395,00	336.024,00	0,00	534.395,00	0,00	534.395,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	198.370,82	336.024,18	163.415,76	198.370,82	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		90.859,00	48.241,00	0,00	90.859,00	0,00	90.859,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.615,36	48.243,64	40.245,36	42.615,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2619	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES		12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		248.314,00	248.314,00	0,00	248.314,00	0,00	248.314,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	248.314,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
937	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2478	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		172.858,00	26.350,00	0,00	172.858,00	0,00	172.858,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.349,90	96.603,30	76.254,70	3.060,00	3.060,00	93.543,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2480	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		185.495,00	24.767,00	0,00	185.495,00	0,00	185.495,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.766,60	105.130,20	80.364,80	18.893,00	18.893,00	86.237,20





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
938	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	305.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	5.611,68	300.000,32	5.611,68	5.611,68	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
939	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2479	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	69.904,00	0,00	0,00	69.904,00	0,00	69.904,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	34.951,76	34.952,24	0,00	0,00	34.951,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2481	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	104.856,00	0,00	0,00	104.856,00	0,00	104.856,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	52.427,64	52.428,36	0,00	0,00	52.427,64
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2633	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
940	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	14.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.804,28	12.000,72	0,00	2.804,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
941	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
942	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
943	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2491	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.365.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.191.399,00	342.078,00	0,00	1.191.399,00	0,00	1.191.399,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	456.078,17	735.320,83	0,00	0,00	456.078,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2500	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.361.0001.1.0017	Reforma das Unidades de Ensino		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2556	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		959.586,00	0,00	0,00	959.586,00	0,00	959.586,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	262.840,00	696.746,00	0,00	0,00	262.840,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2557	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		404.911,00	0,00	0,00	404.911,00	0,00	404.911,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	190.580,00	214.331,00	0,00	0,00	190.580,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
944	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
945	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
946	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2534	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	920.301,00	0,00	0,00	920.301,00	0,00	920.301,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	920.300,40	0,60	0,00	0,00	920.300,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2535	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	653.107,00	0,00	0,00	653.107,00	0,00	653.107,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	357.894,60	295.212,40	0,00	0,00	357.894,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2537	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	501.649,00	0,00	0,00	501.649,00	0,00	501.649,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	255.639,00	246.010,00	0,00	0,00	255.639,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
947	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
948	4.4.90.52.22	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
949	4.4.90.52.26	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
950	4.4.90.52.29	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
951	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
952	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		336.651,00	0,00	0,00	234.395,00	-2.403.457,00	-2.169.062,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	204.394,94	132.256,06	0,00	0,00	204.394,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
953	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		342.967,00	0,00	-51.117,00	167.744,00	-4.001.777,00	-3.834.033,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	167.743,06	175.223,94	150.331,20	150.331,20	17.411,86





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2533	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.466.226,00	0,00	0,00	1.466.226,00	0,00	1.466.226,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	48.496,27	1.417.729,73	0,00	0,00	48.496,27
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
954	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
955	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
956	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0001.2.0018	Valorização dos Profissionais da Educação			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
957	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
958	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.155.476,00	135.200,00	0,00	135.200,00	-59.844,00	75.356,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.155.476,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
959	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0003	Aprende +			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
960	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
961	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
962	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
963	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
964	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.512.187,00	0,00	0,00	0,00	-487.813,00	-487.813,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.512.187,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
965	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
966	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0002.1.0021	Salas Temáticas
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
967	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
968	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0002	Ampliação das Unidades de Ensino em Tempo Integral
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
491.800,00 371.800,00 0,00 371.800,00 0,00 371.800,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 491.800,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
969	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0003	Aprende +
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
970	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
971	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.1.0016	Práticas Integradoras
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
972	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
973	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.731.228,00	0,00	0,00	0,00	-1.683.852,00	-1.683.852,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.731.228,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
974	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
975	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0002.1.0021	Salas Temáticas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
976	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0002.2.0019	Inovação Digital no Processo de Aprendizagem das C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
977	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.366.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
978	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
979	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
980	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.367.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00				
Total Unidade				
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
851.029.140,00 12.100.239,30 -6.424.224,30 101.724.702,58 -75.968.849,58 25.755.853,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
99.018.096,06 432.485.245,59 418.543.894,41 70.311.704,68 301.652.204,44 130.833.041,15				
Total Órgão				
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
851.029.140,00 12.100.239,30 -6.424.224,30 101.724.702,58 -75.968.849,58 25.755.853,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
99.018.096,06 432.485.245,59 418.543.894,41 70.311.704,68 301.652.204,44 130.833.041,15				
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE				
15.01.00 - Secretaria de Saúde				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
981	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
253.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
34.522,06 176.719,82 77.186,18 34.522,06 176.719,82 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
982	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
8.938.532,59 0,00 0,00 898.805,59 0,00 898.805,59				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
847.350,93 4.502.838,87 4.435.693,72 847.350,93 4.502.838,87 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
983	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
<i>Autorizada</i> <i>Suplementado Mês</i> <i>Anulado Mês</i> <i>Suplementado Ano</i> <i>Anulado Ano</i> <i>Alt Orçamentária</i>				
3.304.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> <i>Empenhado Ano</i> <i>Saldo Atual</i> <i>Pago Mês</i> <i>Pago Ano</i> <i>A Pagar</i>				
347.967,23 1.880.487,61 1.423.673,39 347.967,23 1.880.487,61 0,00				





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
984	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		23.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	23.684,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
985	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		270.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.084,77	95.296,18	175.198,82	20.084,77	95.296,18	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
986	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		38.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.605,64	36.700,36	0,00	1.605,64	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
987	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		620.439,40	0,00	0,00	1.507,40	0,00	1.507,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		21.383,35	59.532,36	560.907,04	21.383,35	59.532,36	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
988	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		551.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.978,18	60.608,45	491.011,55	14.978,18	60.608,45	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
989	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		35.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.755,42	32.672,58	0,00	2.755,42	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
990	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.931,63	2.931,63	35.470,37	2.931,63	2.931,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
991	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		705.670,40	100.582,12	0,00	345.157,40	0,00	345.157,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100.777,33	476.583,84	229.086,56	100.777,33	476.583,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
992	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		483.647,72	224.231,53	0,00	281.134,72	0,00	281.134,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		75.669,60	276.477,56	207.170,16	75.669,60	276.477,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
993	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.402,93	727,93	0,00	727,93	0,00	727,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.796,25	13.606,68	0,00	14.796,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
994	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		232.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.186,25	134.860,77	97.302,23	26.186,25	134.860,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
995	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.329.695,99	0,00	-3.777,60	843.082,59	-3.777,60	839.304,99
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		786.675,40	5.176.939,89	6.152.756,10	786.675,40	5.176.939,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
996	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.261.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		510.831,29	3.138.308,47	4.123.484,53	510.831,29	3.138.308,47	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
997	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	16.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
998	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	295.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	16.052,45	111.565,59	184.044,41	16.052,45	111.565,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2420	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	14.704,17	2.931,47	0,00	14.704,17	0,00	14.704,17
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.994,26	10.704,88	3.999,29	1.997,85	8.710,62	1.994,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2421	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.027,60	0,00	0,00	2.027,60	0,00	2.027,60
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	21,84	607,10	1.420,50	26,12	585,10	22,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
999	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.944.422,29	7.263,66	-35.489,35	13.478,22	-179.995,93	-166.517,71
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	793.827,89	3.835.989,70	5.108.432,59	833.532,61	3.818.159,12	17.830,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	41.315.128,38	0,00	-112.245,67	3.931.034,97	-2.336.035,59	1.594.999,38
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.149.096,67	20.855.208,59	20.459.919,79	4.149.096,67	20.855.208,59	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1001	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.567.771,09	0,00	-225.338,38	0,00	-355.187,91	-355.187,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.889.576,53	9.319.490,89	12.248.280,20	1.889.576,53	9.319.490,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.819.642,80	0,00	0,00	209.229,80	0,00	209.229,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		249.027,35	1.219.072,03	1.600.570,77	249.027,35	1.219.072,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1003	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.831.180,64	338.693,52	-488.364,18	1.543.903,99	-1.869.285,35	-325.381,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		887.032,11	4.319.637,80	5.511.542,84	887.032,11	4.319.637,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1004	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1005	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.574,17	0,00	0,00	334,17	0,00	334,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		268,32	1.489,39	1.084,78	268,32	1.489,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1006	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		612.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		58.493,47	269.025,16	343.887,84	58.493,47	269.025,16	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1007	3.1.90.11.05	INCORPORACOES		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.856.591,40	616,60	0,00	1.193,40	0,00	1.193,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		164.248,00	804.005,86	1.052.585,54	164.248,00	804.005,86	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1008	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	12.841.603,21	0,00	0,00	973.269,21	0,00	973.269,21
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.012.345,30	5.175.227,81	7.666.375,40	1.012.345,30	5.175.227,81	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1009	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	6.665.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	577.180,80	2.848.754,10	3.816.640,90	577.180,80	2.848.754,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1010	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	596.256,90	0,00	0,00	43.964,90	0,00	43.964,90
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	56.378,60	278.428,60	317.828,30	56.378,60	278.428,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1011	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.012.714,60	31.435,60	0,00	170.344,60	0,00	170.344,60
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	171.333,20	824.598,59	1.188.116,01	171.333,20	824.598,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1012	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.013,58	5.067,90	6.773,10	1.013,58	5.067,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1013	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	163.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	18.364,59	89.593,50	74.308,50	18.364,59	89.593,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1014	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		155.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.443,24	68.201,73	86.964,27	13.443,24	68.201,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1015	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.579.396,63	0,00	0,00	208.641,63	0,00	208.641,63
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		207.856,76	1.053.783,38	1.525.613,25	207.856,76	1.053.783,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1016	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.231.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		102.258,31	512.164,94	719.292,06	102.258,31	512.164,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1017	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.416,32	7.081,60	8.535,40	1.416,32	7.081,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1018	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		593.811,39	17.568,28	0,00	81.315,39	0,00	81.315,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.946,68	210.541,86	383.269,53	41.946,68	210.541,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1019	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		664.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		63.684,00	323.581,33	340.786,67	63.684,00	323.581,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1020	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		440.572,65	0,00	0,00	43.300,65	0,00	43.300,65
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.780,16	186.472,64	254.100,01	35.780,16	186.472,64	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1021	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	156.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	15.499,39	72.727,31	83.746,69	15.499,39	72.727,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1022	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1023	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	55.506,75	0,00	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.393,88	24.830,15	30.676,60	4.393,88	24.830,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1024	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.009.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	87.515,99	426.895,99	582.586,01	87.515,99	426.895,99	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1025	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	764.089,23	0,00	0,00	51.314,23	0,00	51.314,23
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	62.606,62	320.593,08	443.496,15	62.606,62	320.593,08	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1026	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	318.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	33.226,50	163.837,62	154.544,38	33.226,50	163.837,62	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1027	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		83.382,92	0,00	0,00	3.819,92	0,00	3.819,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.326,72	36.790,46	46.592,46	6.326,72	36.790,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1028	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		444.844,54	11.561,95	0,00	48.156,54	0,00	48.156,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		33.867,13	171.002,70	273.841,84	33.867,13	171.002,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1029	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.432.620,51	2.037,39	0,00	2.763,64	-47,13	2.716,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		134.331,30	647.998,39	784.622,12	134.331,30	647.998,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1030	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.480.744,46	0,00	0,00	565.608,46	0,00	565.608,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		603.671,36	3.051.890,56	4.428.853,90	603.671,36	3.051.890,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1031	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.121.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		286.413,33	1.412.767,72	1.708.810,28	286.413,33	1.412.767,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1032	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		522.784,50	0,00	0,00	42.535,50	0,00	42.535,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.772,60	236.030,68	286.753,82	47.772,60	236.030,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1033	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.829.228,66	49.802,77	0,00	242.158,66	0,00	242.158,66
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		149.698,33	721.630,82	1.107.597,84	149.698,33	721.630,82	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1034	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	371.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	63.387,94	308.053,06	0,00	63.387,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1035	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	734.016,38	0,00	0,00	54.419,38	0,00	54.419,38
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	14.886,67	162.281,99	571.734,39	14.886,67	162.281,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1036	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	353.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.055,98	57.408,67	296.197,33	6.055,98	57.408,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1037	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	29.063,31	0,00	0,00	2.808,31	0,00	2.808,31
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.808,31	26.255,00	0,00	2.808,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1038	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	128.189,81	37.156,81	0,00	37.156,81	0,00	37.156,81
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.619,02	41.212,09	86.977,72	3.619,02	41.212,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1039	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.577.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.167,27	1.575.507,73	0,00	2.167,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1040	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.582.681,04	0,00	0,00	4.634,04	0,00	4.634,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.717,30	21.381,61	3.561.299,43	3.717,30	21.381,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1041	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		658.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.970,44	7.420,30	651.520,70	2.970,44	7.420,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1042	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		526.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	526.004,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1043	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.495.997,32	1.417,32	0,00	1.417,32	0,00	1.417,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.721,44	5.496,24	1.490.501,08	2.721,44	5.496,24	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1044	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	770,80	10.155,20	0,00	770,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1045	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.762,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1046	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1047	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.083,20	0,00	0,00	1.392,20	0,00	1.392,20
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	770,80	2.312,40	0,00	770,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1048	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	392.148,32	0,00	0,00	4.980,32	0,00	4.980,32
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.043,06	142.308,47	249.839,85	16.043,06	142.308,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1049	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.828.941,64	0,00	0,00	157.235,64	0,00	157.235,64
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	122.241,51	695.731,95	1.133.209,69	122.241,51	695.731,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1050	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	826.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	55.318,61	306.687,12	520.045,88	55.318,61	306.687,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1051	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	125.962,67	0,00	0,00	11.941,67	0,00	11.941,67
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.222,60	55.475,88	70.486,79	9.222,60	55.475,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1052	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	413.319,57	0,00	0,00	46.526,57	0,00	46.526,57
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.315,82	159.786,85	253.532,72	21.315,82	159.786,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1053	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.310.281,80	0,00	0,00	192,80	0,00	192,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		284.930,54	2.263.307,79	5.046.974,01	284.930,54	2.263.307,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1054	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.218.682,81	3.777,60	0,00	1.312.369,81	0,00	1.312.369,81
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.167.839,99	9.794.620,99	20.424.061,82	1.133.575,31	9.760.356,31	34.264,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1055	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.061.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		983.042,81	6.503.157,61	14.557.995,39	983.042,81	6.503.157,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1056	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.765.375,26	0,00	0,00	154.447,26	0,00	154.447,26
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		164.882,00	1.074.236,23	1.691.139,03	164.882,00	1.074.236,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1057	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.787.265,57	0,00	0,00	558.332,57	0,00	558.332,57
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		161.796,74	1.589.469,69	4.197.795,88	161.796,74	1.589.469,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1058	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		119.334,60	25.571,70	0,00	90.909,60	0,00	90.909,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.047,80	85.239,00	34.095,60	17.047,80	85.239,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1059	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		86.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.906,08	38.168,64	47.930,36	7.906,08	38.168,64	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1060	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		194.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	83.383,00	111.436,00	16.676,60	83.383,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1061	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.250,36	0,00	0,00	9.188,36	0,00	9.188,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		915,86	8.414,76	14.835,60	915,86	8.414,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1062	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.670,94	0,00	0,00	25.274,94	0,00	25.274,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.727,39	33.304,87	78.366,07	1.727,39	33.304,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1063	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		92.923,56	0,00	0,00	69.859,56	0,00	69.859,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.659,39	68.264,17	0,00	24.659,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1064	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.380,73	0,00	0,00	94,73	0,00	94,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.393,76	4.987,98	10.392,75	1.393,76	4.987,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1065	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		169.102,62	0,00	0,00	168.732,62	0,00	168.732,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	43.179,86	125.922,76	0,00	43.179,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1066	3.1.90.13.01	FGTS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.448,96	8.421,12	12.116,88	1.612,12	6.972,16	1.448,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1067	3.1.90.13.01	FGTS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		110.863,17	0,00	0,00	9.844,17	0,00	9.844,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.421,15	46.661,92	64.201,25	9.307,62	37.240,77	9.421,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1068	3.1.90.13.01	FGTS		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.478,39	11.476,36	17.944,64	2.151,70	8.997,97	2.478,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1069	3.1.90.13.01	FGTS		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.425,80	0,00	0,00	305,80	0,00	305,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.009,56	10.124,58	14.301,22	2.057,86	8.115,02	2.009,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1070	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		662.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.687,43	285.710,63	376.441,37	55.748,74	229.023,20	56.687,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1071	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.491.744,93	0,00	0,00	580.261,93	0,00	580.261,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		540.899,85	2.843.762,10	2.647.982,83	584.333,03	2.295.460,31	548.301,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1072	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.726.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		267.814,89	1.421.549,20	1.304.981,80	287.939,62	1.153.734,31	267.814,89





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1073	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	21.271,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1074	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	204.596,14	0,00	0,00	1.115,14	0,00	1.115,14
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.808,53	87.188,81	117.407,33	15.673,48	70.380,28	16.808,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	24.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	586,11	5.567,79	18.953,21	0,01	4.981,69	586,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1076	3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.911.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	163.625,00	792.200,00	1.119.463,00	163.625,00	792.200,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1077	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	16.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.491,88	14.715,12	0,00	1.491,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1078	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	363.553,19	0,00	0,00	70.440,19	0,00	70.440,19
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	53.844,23	309.708,96	0,00	53.844,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1079	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		116.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.382,67	109.889,33	0,00	6.382,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1080	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		39.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	39.966,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1081	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		163.640,56	0,00	0,00	1.522,56	0,00	1.522,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.830,60	161.809,96	0,00	1.830,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2631	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.027,00	1.027,00	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.026,31	1.026,31	0,69	1.026,31	1.026,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2630	3.1.90.92.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.071,00	7.071,00	0,00	7.071,00	0,00	7.071,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.070,13	7.070,13	0,87	7.070,13	7.070,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2382	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.363,88	56.636,12	0,00	8.313,60	50,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2629	3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1082	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	995.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	766.825,97	228.259,03	58.283,01	271.469,84	495.356,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2593	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.250,72	634,08	0,00	1.250,72	0,00	1.250,72
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	634,08	1.250,72	0,00	0,00	0,00	1.250,72
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2594	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.166,03	1.106,85	0,00	2.166,03	0,00	2.166,03
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.106,85	2.166,03	0,00	1.059,18	1.059,18	1.106,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1083	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	585.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	61.769,25	305.472,61	280.049,39	61.769,25	305.472,61	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1084	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.795.660,67	0,00	0,00	423.298,67	0,00	423.298,67
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	481.464,64	2.434.909,48	2.360.751,19	481.464,64	2.434.909,48	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1085	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.125.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	217.562,34	1.074.817,31	1.051.007,69	217.562,34	1.074.817,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1086	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		242.895,71	0,00	0,00	19.187,71	0,00	19.187,71
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.315,17	130.869,16	112.026,55	27.315,17	130.869,16	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1087	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		972.040,82	0,00	0,00	47.583,82	0,00	47.583,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		91.096,99	451.711,85	520.328,97	91.096,99	451.711,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1088	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.063.317,86	0,00	0,00	2.306,86	0,00	2.306,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		228.662,57	1.087.537,65	975.780,21	228.662,57	1.087.537,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1089	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.517.351,33	0,00	0,00	842.441,33	0,00	842.441,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.049.016,31	5.278.566,80	6.238.784,53	1.049.016,31	5.278.566,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1090	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.024.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		526.418,67	2.592.258,33	2.432.707,67	526.418,67	2.592.258,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1091	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.304.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.138.574,05	0,00	0,00	105.197,05	0,00	105.197,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		115.229,34	569.335,61	569.238,44	115.229,34	569.335,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1092	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.361.864,25	0,00	0,00	93.070,25	0,00	93.070,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		237.212,03	1.136.894,39	1.224.969,86	237.212,03	1.136.894,39	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1093	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1094	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1095	3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		150.514,35	451.542,95	148.457,05	0,00	0,00	451.542,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2427	3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.392.935,00	0,00	0,00	21.500.000,00	-1.107.065,00	20.392.935,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.392.935,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1096	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1097	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	17,70	204,30	0,00	17,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1098	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2550	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		185,85	0,00	0,00	185,85	0,00	185,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	53,10	132,75	0,00	53,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1099	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1100	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1101	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1102	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.762,20	1.975,80	18.024,20	1.762,20	1.975,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1103	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.177.971,75	0,00	0,00	0,00	-1.424.238,25	-1.424.238,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		851.137,00	1.415.918,00	14.762.053,75	851.137,00	1.415.918,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2422	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.034.668,00	0,00	0,00	3.037.418,00	-2.750,00	3.034.668,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.707.975,50	1.326.692,50	0,00	1.707.975,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1104	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1105	3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1106	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1107	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.000,00	37.000,00	420,00	890,00	6.110,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1108	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75.500,00	3.500,00	-28.000,00	3.500,00	-28.000,00	-24.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	72.000,00	3.500,00	4.162,00	11.798,40	60.201,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1109	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.802,00	23.802,00	16.198,00	0,00	0,00	23.802,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1110	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.400,00	0,00	-1.600,00	3.000,00	-1.600,00	1.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1111	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		58.859,00	0,00	-2.461,00	12.000,00	-3.141,00	8.859,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	812,70	58.046,30	812,70	812,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1112	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.880,10	28.119,90	1.161,00	1.161,00	719,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1113	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		569.901,00	124.000,00	0,00	570.000,00	-800.099,00	-230.099,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	435.701,88	134.199,12	58.153,44	163.844,76	271.857,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1114	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.392.616,00	670.000,00	-21.974,00	3.151.000,00	-4.758.384,00	-1.607.384,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.308.301,22	1.084.314,78	314.772,18	1.176.826,19	1.131.475,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1115	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1116	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		239.282,00	0,00	0,00	35.000,00	-145.718,00	-110.718,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	131.392,46	107.889,54	6.313,26	14.422,36	116.970,10		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1117	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		8.917.676,00	2.066.330,00	-755.000,00	2.699.064,00	-756.600,00	1.942.464,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		2.613.001,67	6.459.028,39	2.458.647,61	777.289,76	2.944.890,45	3.514.137,94		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1118	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		505.113,00	0,00	0,00	272.937,00	-267.824,00	5.113,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		100.777,21	490.489,76	14.623,24	49.029,92	110.560,57	379.929,19		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1119	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		258.908,00	5.229,00	-56.321,00	15.229,00	-56.321,00	-41.092,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		72.777,73	254.168,21	4.739,79	36.901,67	83.506,68	170.661,53		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1120	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1121	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde					
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		5.746.812,00	0,00	-3.220.000,00	8.100.000,00	-7.353.188,00	746.812,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	4.942.249,81	804.562,19	728.409,30	1.513.121,64	3.429.128,17		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
1122	3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde					





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		155.883,00	0,00	0,00	6.583,00	-700,00	5.883,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	124.133,00	31.750,00	4.692,00	4.692,00	119.441,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1123	3.3.90.30.13	MATERIAL DE CACA E PESCA		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		701,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	680,00	21,00	0,00	0,00	680,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1124	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.066,00	0,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1125	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1126	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1127	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1128	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1129	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1130	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.620,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.380,00	1.620,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.034,88	19.552,32	2.067,68	4.311,60	4.311,60	15.240,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1131	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	184.044,00	0,00	-115.956,00	0,00	-815.956,00	-815.956,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.432,80	184.043,63	0,37	0,00	33.312,50	150.731,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1133	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.881,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.760,00	2.640,00	241,00	0,00	0,00	2.640,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2587	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	59.000,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	59.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1134	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		87.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.091,28	54.908,72	0,00	0,00	32.091,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1135	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		81.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	64.161,90	16.838,10	0,00	37.941,90	26.220,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1136	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.590,00	0,00	0,00	0,00	-9.410,00	-9.410,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.825,70	1.764,30	0,00	8.825,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1137	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	9.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.718,95	281,05	0,00	14.800,02	3.918,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1138	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.448,32	38.551,68	0,00	1.448,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2546	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.403,06	196,94	0,00	1.403,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1139	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		700,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1140	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1141	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1142	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	345.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	27.041,00	11.161,00	0,00	13.641,00	-1.600,00	12.041,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.551,00	16.395,45	10.645,55	8.576,55	12.844,45	3.551,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1144	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.102,00	33.246,40	66.753,60	17.460,60	26.144,40	7.102,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1145	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	367.673,00	25.000,00	0,00	117.673,00	0,00	117.673,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	21.306,00	171.419,70	196.253,30	23.921,40	86.393,70	85.026,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1146	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		398.921,00	108.610,00	-143.039,00	141.960,00	-143.039,00	-1.079,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.510,00	207.597,00	191.324,00	39.779,00	129.607,00	77.990,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1147	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.900,00	0,00	-3.000,00	0,00	-63.100,00	-63.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.551,00	16.395,45	20.504,55	8.576,55	12.844,45	3.551,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1148	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1149	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.220,00	22.780,00	0,00	2.220,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1150	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.123,00	0,00	0,00	0,00	-204.877,00	-204.877,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	45.123,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1151	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1152	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1153	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		176.101,00	0,00	-68.500,00	0,00	-173.899,00	-173.899,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	23.100,00	153.001,00	0,00	0,00	23.100,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1154	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.001,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	9.900,00	101,00	0,00	0,00	9.900,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1155	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		268.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-35.000,00	-32.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.125,00	10.900,00	257.100,00	0,00	7.775,00	3.125,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1156	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1157	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1158	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1159	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1160	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1161	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1162	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1163	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1164	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1165	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1166	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1167	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1168	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1169	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	238.900,00	161.400,00	-10.000,00	161.400,00	-322.500,00	-161.100,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	172.400,00	197.607,00	41.293,00	0,00	25.207,00	172.400,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1170	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	172.400,00	155.809,00	-40.000,00	155.809,00	-63.409,00	92.400,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	172.400,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1171	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1172	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		145.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.385,20	51.312,32	93.687,68	0,00	8.664,04	42.648,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1174	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1175	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1176	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1177	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.073.803,00	0,00	-3.176,00	580.000,00	-1.006.197,00	-426.197,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.071.562,73	2.240,27	148.239,96	292.921,96	778.640,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1178	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	314,20	685,80	314,20	314,20	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2670	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1179	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1180	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.382.050,00	0,00	-161.400,00	0,00	-617.950,00	-617.950,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	358.766,70	1.345.895,63	36.154,37	391.631,65	1.246.734,66	99.160,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1181	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.009.912,00	25.976,00	-110.775,00	639.059,00	-1.129.147,00	-490.088,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	328.079,50	996.495,71	13.416,29	110.897,27	570.749,02	425.746,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1182	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	260.400,00	339.600,00	260.400,00	260.400,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1183	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2476	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.160,00	5.840,00	4.160,00	4.160,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1184	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.553,00	0,00	-186.157,00	0,00	-299.447,00	-299.447,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	200.552,89	0,11	27.607,58	69.748,63	130.804,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1185	3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLOGICO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1186	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2523	3.3.90.30.43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.024,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	7.024,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1187	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	34,22	965,78	0,00	34,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1188	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.201,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.456,88	3.744,12	1.320,00	1.456,88	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1189	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.301,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	10.228,65	5.072,35	0,00	10.228,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1190	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	501,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	393,53	107,47	0,00	393,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1191	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	101,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	34,22	66,78	0,00	34,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2613	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1193	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	101,20	898,80	0,00	101,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1194	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1195	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.042,40	957,60	0,00	50.042,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1196	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1197	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.386,00	0,00	0,00	21.385,00	0,00	21.385,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.222,00	20.164,00	0,00	1.222,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1198	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.549,25	5.650,45	3.349,55	0,00	101,20	5.549,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2326	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.000,00	3.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.675,20	5.324,80	0,00	8.675,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1199	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.847.252,00	963.582,00	-1.066.330,00	963.582,00	-1.116.330,00	-152.748,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.180.288,20	2.674.857,02	172.394,98	611.049,33	1.170.633,63	1.504.223,39





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1200	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	164.174,00	419.569,00	580.431,00	0,00	150.755,00	268.814,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1201	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	22.613,00	0,00	-194.653,00	0,00	-277.387,00	-277.387,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	22.613,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1202	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500.200,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.800,00	200,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	303.666,30	196.533,70	60.251,25	241.005,00	62.661,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1203	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1204	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	107.050,00	97.050,00	0,00	102.050,00	0,00	102.050,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	107.050,00	107.050,00	0,00	0,00	0,00	107.050,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1205	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1206	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1207	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.232,00	10.464,00	536,00	0,00	0,00	10.464,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1208	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.187,00	584.078,99	415.921,01	29.516,00	325.590,76	258.488,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1209	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		61.746,90	0,00	-22.800,00	34.600,00	-22.853,10	11.746,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.150,00	49.350,00	12.396,90	28.200,00	28.200,00	21.150,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1210	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		265.085,00	0,00	-97.050,00	162.135,00	-97.050,00	65.085,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.801,50	12.561,50	252.523,50	9.221,50	9.221,50	3.340,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1211	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1212	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1213	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1214	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1215	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1216	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1217	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1218	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	572.477,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	51.826,32	244.888,22	327.588,78	51.826,32	244.888,22	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1219	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.616.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		92.000,00	155.000,00	1.461.440,00	92.000,00	155.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2350	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		398.125,00	0,00	0,00	398.125,00	0,00	398.125,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	201.250,00	196.875,00	0,00	201.250,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1220	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.332,48	165.914,60	84.085,40	1.950,70	41.203,12	124.711,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1221	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1222	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1223	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1224	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1225	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.081.949,00	0,00	0,00	81.949,00	0,00	81.949,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.353.174,39	728.774,61	15.633,94	451.905,60	901.268,79
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1226	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.557.000,00	0,00	0,00	69.000,00	-1.012.000,00	-943.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.303.312,73	2.555.553,53	1.446,47	384.555,82	984.895,96	1.570.657,57
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1227	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	834.828,00	0,00	-165.172,00	0,00	-1.165.172,00	-1.165.172,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	834.827,20	0,80	299.469,04	575.594,70	259.232,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1228	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.632.021,00	1.795.246,00	0,00	3.119.601,00	-7.837.580,00	-4.717.979,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.071.011,60	9.632.020,32	0,68	1.060.266,70	3.919.084,90	5.712.935,42
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1229	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.637.332,00	0,00	0,00	5.083.013,00	-5.445.681,00	-362.668,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	12.637.117,40	214,60	1.749.523,23	4.963.204,39	7.673.913,01
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1230	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAOES DE MAO DE OBRA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	568.249,00	275.000,00	-456.751,00	275.000,00	-456.751,00	-181.751,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	293.248,53	275.000,47	0,00	96.147,06	197.101,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1231	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1232	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1233	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	71.254,78	28.745,22	0,00	0,00	71.254,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1234	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.023.267,00	0,00	0,00	23.267,00	-500.000,00	-476.733,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.023.266,32	0,68	111.290,06	334.157,46	689.108,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1235	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		448.416,00	0,00	-330.728,00	389.144,00	-540.728,00	-151.584,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	438.542,72	9.873,28	47.695,73	143.210,31	295.332,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1236	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.561.106,00	18.000,00	-392.059,00	18.000,00	-756.894,00	-738.894,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		331.611,44	1.543.105,05	18.000,95	29.500,00	535.466,01	1.007.639,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1237	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.193,33	2.306,67	200,00	800,00	393,33





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1238	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	95.061,71	99.835,04	25.164,96	800,00	3.200,00	96.635,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1239	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	44.606,67	50.393,33	7.160,00	25.920,00	18.686,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1240	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	229.700,00	0,00	0,00	19.700,00	-40.000,00	-20.300,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	113.802,72	147.279,39	82.420,61	5.140,00	14.680,00	132.599,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1241	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.193,33	3.806,67	200,00	800,00	393,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1242	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.193,33	3.806,67	200,00	800,00	393,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1243	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.713.051,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.486.949,00	-1.486.949,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	96.632,93	1.237.218,67	475.832,33	142.255,93	598.978,96	638.239,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1244	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		376.733,00	0,00	0,00	0,00	-623.267,00	-623.267,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	332.246,72	44.486,28	41.728,08	166.123,36	166.123,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1245	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		716.155,00	2.818,00	0,00	716.154,00	0,00	716.154,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	706.621,04	9.533,96	2.401,85	2.401,85	704.219,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1246	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.343.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	1.342.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		342.238,48	969.057,92	374.442,08	85.263,66	218.755,98	750.301,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1247	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.290.628,00	1.501.302,00	0,00	3.117.951,00	-2.827.323,00	290.628,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.517.809,12	5.114.322,48	176.305,52	1.509.331,36	1.948.060,82	3.166.261,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1248	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		195.514,00	0,00	-167.585,00	0,00	-804.486,00	-804.486,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	195.513,20	0,80	0,00	0,00	195.513,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1250	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.793,32	347.193,32	52.806,68	25.627,73	79.745,53	267.447,79





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1251	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					1.416.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					149.588,93	1.415.383,40	616,60	95.869,24	409.925,30
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					-84.000,00				
					<i>A Pagar</i>				
					1.005.458,10				
1252	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					462.182,00	30.000,00	-13.818,00	215.000,00	-152.818,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					26.398,05	443.843,54	18.338,46	42.502,92	126.746,32
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					62.182,00				
					<i>A Pagar</i>				
					317.097,22				
1253	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					47.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					0,00	45.261,25	1.738,75	4.326,98	12.399,18
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					-3.000,00				
					<i>A Pagar</i>				
					32.862,07				
1254	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					-1.000.000,00				
					<i>A Pagar</i>				
					0,00				
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					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					0,00				
					<i>A Pagar</i>				
					0,00				
1256	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS					
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
					<i>Alt Orçamentária</i>				
					0,00				
					<i>A Pagar</i>				
					0,00				
1257	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde					





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		223.817,00	0,00	-8.000,00	0,00	-476.183,00	-476.183,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	223.817,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1258	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1259	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1260	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.948,70	15.968,45	16.031,55	2.948,70	15.968,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1261	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.001,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.076,47	7.626,63	374,37	1.470,99	7.624,72	1,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1262	3.3.90.39.29	JUROS		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		410,02	4.389,43	20.610,57	410,02	4.389,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1263	3.3.90.39.29	JUROS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.001,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		112,48	2.932,91	2.068,09	156,41	2.932,91	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1264	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	318.183,00	0,00	0,00	268.183,00	0,00	268.183,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	317.298,80	884,20	9.065,68	9.065,68	308.233,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1265	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2574	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1266	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	520.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	319.970,50	200.029,50	34.117,81	101.749,66	218.220,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1267	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.406.274,00	0,00	-744.726,00	0,00	-2.593.726,00	-2.593.726,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.406.273,33	0,67	0,00	1.649.596,30	1.756.677,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1268	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.451.547,00	0,00	-199.953,00	0,00	-848.453,00	-848.453,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.451.546,67	0,33	166.647,47	658.798,03	792.748,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1269	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		157.333,00	0,00	0,00	50.000,00	-42.667,00	7.333,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.019,20	149.968,17	7.364,83	29.033,74	45.549,01	104.419,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1270	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.211.200,00	1.453.902,00	-242.700,00	6.452.900,00	-242.700,00	6.210.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.741.086,04	6.211.191,56	8,44	724.282,82	1.993.599,97	4.217.591,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1271	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.063.002,00	5.054.000,00	-2.579.368,00	22.093.114,00	-6.890.063,00	15.203.051,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.093.877,99	27.979.344,68	3.083.657,32	2.420.460,57	6.097.044,19	21.882.300,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1272	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.128,00	2.632,00	7.368,00	0,00	1.504,00	1.128,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1273	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.450.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.326,00	1.195.925,60	1.254.074,40	126.113,82	578.274,03	617.651,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1274	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.876,40	6.711,60	63.288,40	0,00	3.835,20	2.876,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1275	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.410,00	3.290,00	46.710,00	0,00	1.880,00	1.410,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1276	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.397,00	5.593,00	44.407,00	0,00	3.196,00	2.397,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1277	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.768.495,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.347.500,00	1.152.500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.475.156,40	2.293.338,60	123.673,61	579.250,07	1.895.906,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1279	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	649.219,00	0,00	0,00	0,00	-50.781,00	-50.781,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	241.087,52	482.175,04	167.043,96	39.381,15	123.252,98	358.922,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1280	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	742.700,00	242.700,00	0,00	242.700,00	-500.000,00	-257.300,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	361.631,28	723.262,56	19.437,44	53.455,12	167.300,94	555.961,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1281	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1282	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1284	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.833.448,00	250.000,00	0,00	333.448,00	0,00	333.448,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		881.424,77	1.814.705,33	18.742,67	297.076,35	637.718,86	1.176.986,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		42.902,00	0,00	0,00	42.901,00	0,00	42.901,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	42.902,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1286	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.001,00	0,00	0,00	0,00	-2.298.998,00	-2.298.998,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1287	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.316.240,00	361.000,00	-243.860,00	1.395.100,00	-2.078.860,00	-683.760,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		327.981,86	1.205.331,06	110.908,94	192.735,36	439.707,80	765.623,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1288	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		136.071,00	0,00	-13.929,00	0,00	-13.929,00	-13.929,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	136.071,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1289	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1290	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	3,98	996,02	0,59	1,86	2,12
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.942,00	6.058,00	1.020,00	3.060,20	5.881,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1292	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	16,12	983,88	2,59	8,54	7,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1293	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	3.375,94	6.624,06	565,80	2.263,20	1.112,74
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1294	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	983.541,00	283.541,00	0,00	483.541,00	-1.500.000,00	-1.016.459,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	631.054,08	352.486,92	56.490,20	99.431,34	531.622,74
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1295	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2586	3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARE		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		919.120,00	919.120,00	880,00	0,00	0,00	919.120,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1297	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25.280,00	50.560,00	49.440,00	4.356,55	14.726,73	35.833,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		694.000,00	0,00	0,00	174.000,00	-480.000,00	-306.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	693.563,44	436,56	24.935,70	110.359,55	583.203,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1299	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		66.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-8.000,00	6.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	33.758,64	32.241,36	5.224,32	17.240,51	16.518,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		270.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	96.354,00	173.646,00	10.706,00	32.135,54	64.218,46





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.280.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-20.000,00	1.280.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	9.877,80	4.276.526,43	3.473,57	427.867,81	886.010,97	3.390.515,46
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
	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	919.480,00	919.480,00	520,00	0,00	0,00	919.480,00
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	15.057.681,45	7.465.000,55	1.684.013,16	10.696.571,02	4.361.110,43
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
	944.500,00	10.000,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	-35.766,67	898.198,31	46.301,69	71.764,99	359.279,99	538.918,32
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
	1.893,36	3.033,45	6.966,55	0,00	1.140,09	1.893,36
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
	42.925,00	1.126.479,98	873.520,02	24.430,00	1.083.554,98	42.925,00
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		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1307	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1308	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1309	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1310	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2472	3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.555,50	444,50	0,00	11.555,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1311	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1312	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	9.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1313	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2560	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.150,00	150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1314	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.161,61	8.838,39	0,00	1.161,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1315	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	18.001,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	16.414,63	1.586,37	0,00	16.414,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1316	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1317	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1318	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1319	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1320	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1321	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1322	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1323	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1324	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1325	4.4.50.42.00	AUXILIOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2428	4.4.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1326	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	25.601,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.600,00	1,00	0,00	25.600,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	112.421,37	1.544.221,42	7.155.778,58	148.255,01	293.451,22	1.250.770,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	960.000,00	960.000,00	10.000,00	0,00	0,00	960.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1328	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.062,43	324.767,92	675.232,08	260.091,71	260.091,71	64.676,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1329	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.360.271,00	0,00	-2.700.000,00	0,00	-15.730.000,00	-15.730.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		999.677,58	5.816.165,22	15.544.105,78	248.616,84	269.518,07	5.546.647,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2542	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.045,00	0,00	0,00	100.045,00	0,00	100.045,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100.045,00	0,00	14.445,00	14.445,00	85.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2524	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2607	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.821,44	17.821,44	1.178,56	0,00	0,00	17.821,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2608	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.137,12	4.137,12	862,88	0,00	0,00	4.137,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2609	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		416,16	416,16	583,84	0,00	0,00	416,16





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2610	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.105,28	2.105,28	894,72	0,00	0,00	2.105,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1330	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.006.992,00	0,00	0,00	0,00	-469.000,00	-469.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	91.850,00	915.142,00	0,00	91.850,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1331	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.881.993,00	0,00	0,00	0,00	-118.007,00	-118.007,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.797,00	1.875.196,00	0,00	6.797,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1332	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.303.0003.2.0023	Assistência Farmacêutica		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1333	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	388.955,00	0,00	0,00	0,00	-111.045,00	-111.045,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	388.955,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2482	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.227,00	0,00	0,00	21.227,00	0,00	21.227,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	21.227,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2563	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.711,00	0,00	0,00	120.711,00	0,00	120.711,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		120.711,00	120.711,00	0,00	0,00	0,00	120.711,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2393	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1334	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2566	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		380.307,20	380.307,20	9.692,80	0,00	0,00	380.307,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2567	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		88.285,60	88.285,60	1.714,40	0,00	0,00	88.285,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2568	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.305.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.880,80	8.880,80	1.119,20	0,00	0,00	8.880,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2569	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.391,00	0,00	0,00	58.391,00	-3.000,00	55.391,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.317,40	53.317,40	2.073,60	0,00	0,00	53.317,40





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1335	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	457.600,00	473.424,32	4.526.575,68	0,00	0,00	473.424,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1336	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1337	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.320.898,00	0,00	0,00	500.000,00	-179.102,00	320.898,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	2.320.898,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1338	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0024	Controle Social no SUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1339	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0003.2.0026	Gestão da Saúde		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1340	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1341	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		251.798,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	51.715,20	200.082,80	4.715,48	4.715,48	46.999,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1342	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.304.0003.2.0028	Vigilância em Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2525	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.302.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1343	4.4.90.61.02	TERRENOS		10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.001,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		191.210,00	191.210,00	8.791,00	0,00	0,00	191.210,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1344	4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS		10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1345	4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES		10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.001,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.913,79	11.087,21	2.258,67	18.913,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1346	4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1347	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0005.1.0031		Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			546.845.143,76	16.938.756,18	-16.938.756,18	115.353.290,62	-91.996.951,86	23.356.338,76
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50.719.142,79	273.644.756,05	273.200.387,71	39.707.436,85	176.578.230,77	97.066.525,28
Total Órgão			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			546.845.143,76	16.938.756,18	-16.938.756,18	115.353.290,62	-91.996.951,86	23.356.338,76
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			50.719.142,79	273.644.756,05	273.200.387,71	39.707.436,85	176.578.230,77	97.066.525,28
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS								
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos								
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1348	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			155.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			8.219,04	53.423,76	102.347,24	8.219,04	53.423,76	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1349	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			11.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.027,38	10.305,62	0,00	1.027,38	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1350	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			21.917,44	16.438,08	0,00	19.170,44	0,00	19.170,44
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	5.479,36	16.438,08	0,00	5.479,36	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
1351	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			3.940.175,97	0,00	-90.304,11	0,00	-103.464,03	-103.464,03
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			262.205,17	1.288.598,19	2.651.577,78	270.908,65	1.288.598,19	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1352	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		641.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.405,35	245.862,66	395.943,34	52.405,35	245.862,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1353	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		374.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.007,00	153.046,20	221.352,80	29.007,00	153.046,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1354	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		266.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.198,64	104.792,08	161.309,92	21.198,64	104.792,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1355	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		71.325,12	43.888,56	0,00	54.316,12	0,00	54.316,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.994,17	49.684,59	21.640,53	24.994,17	49.684,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1356	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		415.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.286,00	6.169,51	409.152,49	1.286,00	6.169,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1357	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		119.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.767,21	41.041,98	78.460,02	10.767,21	41.041,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1358	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		253.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.173,16	89.869,27	163.976,73	18.173,16	89.869,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1359	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		186.036,08	29.707,08	0,00	29.707,08	0,00	29.707,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.357,04	113.562,20	72.473,88	23.357,04	113.562,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1360	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		442.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	88.403,25	354.343,75	16.676,60	88.403,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1361	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	238,73	9.205,27	0,00	238,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1362	3.1.90.13.01	FGTS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	6.929,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1363	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		608.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.018,04	213.247,93	395.254,07	42.673,56	169.229,89	44.018,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2642	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		270,39	270,39	0,00	270,39	0,00	270,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		270,39	270,39	0,00	270,39	270,39	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1364	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.178,04	77.139,76	138.420,24	16.178,04	77.139,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1365	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		645.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.807,00	218.122,59	427.510,41	42.807,00	218.122,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1366	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1367	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1368	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1369	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1370	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1371	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1372	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		14.422.0010.2.0059	Território Jovem		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	245.672,69	35.327,31	0,00	245.672,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1373	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	17,70	1.092,30	0,00	17,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2466	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.000,00	0,00	4.023,28	12.259,86	11.740,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1374	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.950,00	3.950,00	6.050,00	0,00	0,00	3.950,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2429	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	2.741,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.640,60	2.740,60	0,40	0,00	0,00	2.740,60





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2595	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.827,00	0,00	0,00	14.827,00	0,00	14.827,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.826,50	14.826,50	0,50	0,00	0,00	14.826,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1375	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.173,00	0,00	0,00	0,00	-14.827,00	-14.827,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	15.173,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2531	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2596	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1376	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	3.100,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1377	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.815,00	0,00	0,00	0,00	-13.185,00	-13.185,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1378	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1379	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1380	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.334.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1381	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1382	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1383	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1384	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.422.0010.2.0059	Território Jovem		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1385	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1386	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2400	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	53.400,00	0,00	0,00	54.650,00	-1.250,00	53.400,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	51.150,00	2.250,00	35.750,00	51.150,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1387	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	268.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.730,97	99.918,31	168.557,69	21.730,97	99.918,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1388	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	293.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	199.740,82	93.757,18	32.484,72	75.969,44	123.771,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1389	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	295.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	246.512,12	48.574,88	62.098,99	101.093,87	145.418,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1390	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		789.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		201.464,28	597.183,29	192.352,71	66.661,16	201.438,57	395.744,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1391	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		502.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	362.695,26	140.241,74	45.336,87	181.347,48	181.347,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1392	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.291,84	5.565,16	1.411,48	5.645,92	5.645,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1393	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		171.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.701,80	166.196,20	0,00	663,00	5.038,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1394	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.673.460,00	0,00	0,00	0,00	-133.475,00	-133.475,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	374.402,00	1.299.058,00	2.800,00	195.945,34	178.456,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2360	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30,15	819,12	391,88	30,15	757,14	61,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2361	3.3.90.39.29	JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3,15	326,72	69,28	3,15	213,85	112,87





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1395	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	362.504,00	184.666,00	40.476,85	172.206,01	190.297,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1396	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	114.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	74.040,00	40.081,00	7.748,27	24.486,41	49.553,59
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2462	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	18.975,00	0,00	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	18.750,00	225,00	0,00	5.000,00	13.750,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1397	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	62.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	40.000,00	22.523,00	4.434,61	18.162,22	21.837,78
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1398	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	43.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	37.299,92	6.106,08	3.570,59	11.113,22	26.186,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2597	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1399	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		446,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1400	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1401	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1402	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.334.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1403	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1404	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1405	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1406	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1407	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0010.2.0059	Território Jovem		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1408	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	38.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	30.471,00	8.442,00	3.118,00	12.472,00	17.999,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1410	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	147.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	97.304,00	50.284,00	11.826,00	47.304,00	50.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1411	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.614,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.591,00	23,00	204,56	719,12	871,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1412	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		169.541,00	0,00	0,00	167.541,00	0,00	167.541,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		57.640,60	59.440,60	110.100,40	100,00	450,00	58.990,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1413	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		760.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	552.303,88	207.771,12	50.472,57	320.159,41	232.144,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2591	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		241.797,00	0,00	0,00	241.797,00	0,00	241.797,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		241.796,64	241.796,64	0,36	241.796,64	241.796,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2362	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	2.531,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.530,26	0,74	0,00	2.530,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2627	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.175,00	31.175,00	0,00	31.175,00	0,00	31.175,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	31.175,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2628	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1414	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1415	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1416	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1417	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0052	Vitória da Cidadania Digital		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1418	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1419	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0054	Centro Integrado de Cidadania Zumbi dos Palmares		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1420	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1421	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0010.2.0058	Proteção e Defesa dos Direitos Humanos		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1422	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.422.0010.2.0059	Território Jovem		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.415.918,00	121.879,11	-90.304,11	704.673,03	-266.801,03	437.872,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.115.645,74	6.552.059,90	8.863.858,10	1.215.000,71	4.734.454,25	1.817.605,65
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1423	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		300.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1424	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1425	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	56.627,40	43.372,60	0,00	0,00	56.627,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1426	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1427	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1428	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1429	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0062	Procon Digital		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1430	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1431	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.940,00	0,00	-50,00	0,00	-60,00	-60,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1433	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.400,00	40.360,00	159.640,00	37.960,00	37.960,00	2.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1434	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1435	3.3.90.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.000,00	42.000,00	8.000,00	366,00	366,00	41.634,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1436	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1437	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1438	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1439	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.800,00	16.800,00	133.200,00	300,00	300,00	16.500,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
2328	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-324.937,00	-324.937,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1443	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1444	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0011.2.0062	Procon Digital		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1445	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		143.798,11	842.786,30	387.213,70	21.938,80	83.228,40	759.557,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1446	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.574,00	0,00	0,00	0,00	-21.426,00	-21.426,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	810,00	77.764,00	0,00	810,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1447	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		14.422.0011.2.0062	Procon Digital		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	384.000,00	216.000,00	48.000,00	163.922,58	220.077,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1448	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	203,20	9.796,80	2,64	74,64	128,56





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1449	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	392.275,00	807.725,00	50.432,00	89.600,00	302.675,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2561	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	425,84	0,16	425,64	425,64	0,20		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2526	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	426,00	-426,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1450	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	14.422.0011.2.0062	Procon Digital					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		93.000,00	186.000,00	114.000,00	0,00	37.886,61	148.113,39		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1451	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1452	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
1453	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.422.0011.2.0061	Fiscaliza Vitória					





		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1454	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.422.0011.2.0062	Procon Digital		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1455	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.422.0011.2.0063	Procon Parceria Sustentável		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1456	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.422.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.963.877,00	0,00	-50,00	2.176.789,00	-1.296.849,00	879.940,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		844.998,11	4.536.831,13	3.427.045,87	301.301,59	1.825.366,59	2.711.464,54
17.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE VITÓRIA							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1457	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1458	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1459	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1460	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1461	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1462	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1463	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1464	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1465	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1466	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.334.0009.2.0050	Encaminhamento ao Mercado de Trabalho		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1467	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.334.0009.2.0051	Qualificação Profissional		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1468	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.334.0009.2.0053	Vitória Solidária		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.679.795,00	121.879,11	-90.354,11	2.881.462,03	-1.563.650,03	1.317.812,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.960.643,85	11.088.891,03	12.590.903,97	1.516.302,30	6.559.820,84	4.529.070,19
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA							
18.01.00 - Secretaria da Fazenda							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1469	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.730.535,76	0,00	-21.012,18	0,00	-59.820,24	-59.820,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		548.271,43	3.054.310,00	5.676.225,76	547.858,97	3.053.897,54	412,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2653	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1470	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.112.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		69.635,87	347.441,22	765.318,78	69.635,87	347.441,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1471	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.971.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		167.097,06	865.265,26	1.106.655,74	167.097,06	865.265,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1472	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.198.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		95.231,63	469.105,06	729.231,94	95.231,63	469.105,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1473	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		451.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	123.457,52	328.258,48	0,00	123.457,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1474	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.352.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.946,31	2.348.556,69	0,00	3.946,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1475	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.462,94	8.671,06	0,00	4.462,94	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1476	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	967.310,56	15.294,56	0,00	15.294,56	0,00	15.294,56
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	39.660,53	294.380,74	672.929,82	39.660,53	294.380,74	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1477	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	14.406.347,74	0,00	0,00	0,00	-3.199,26	-3.199,26
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.106.009,45	7.694.434,86	6.711.912,88	1.106.009,45	7.694.434,86	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1478	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	662.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	53.863,24	250.823,80	411.193,20	53.863,24	250.823,80	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1479	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.808.391,40	5.328,40	0,00	5.328,40	0,00	5.328,40
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	249.667,55	1.257.778,61	550.612,79	249.667,55	1.257.778,61	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1480	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	214.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	33.353,20	180.705,80	0,00	33.353,20	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1481	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	39.768,92	0,00	0,00	23.739,92	0,00	23.739,92
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	542,30	12.510,09	27.258,83	542,30	12.510,09	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1482	3.1.90.13.01	FGTS	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		76.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.224,34	31.219,73	44.811,27	6.038,00	24.995,39	6.224,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1483	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.063.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		88.068,54	447.191,14	616.334,86	83.946,53	359.122,60	88.068,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1484	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		246.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.983,53	233.543,47	0,00	12.983,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2652	3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		389,22	389,22	0,00	389,22	0,00	389,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	389,22	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2387	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.267,40	0,00	0,00	18.267,40	0,00	18.267,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.267,40	0,00	0,00	10.421,38	7.846,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1485	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		81.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	81.168,00	0,00	6.976,09	27.117,85	54.050,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1486	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.248.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		109.727,06	547.280,07	701.202,93	109.727,06	547.280,07	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1487	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.123.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
<i>Autorizada</i> 4.045.513,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> 0,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> 0,00 <i>Alt Orçamentária</i> 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> 340.021,21 <i>Empenhado Ano</i> 1.652.541,70 <i>Saldo Atual</i> 2.392.971,30 <i>Pago Mês</i> 340.021,21 <i>Pago Ano</i> 1.652.541,70 <i>A Pagar</i> 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1488	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> 9.040,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> -545,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> -960,00 <i>Alt Orçamentária</i> -960,00				
<i>Empenhado Mês</i> 0,00 <i>Empenhado Ano</i> 0,00 <i>Saldo Atual</i> 9.040,00 <i>Pago Mês</i> 0,00 <i>Pago Ano</i> 0,00 <i>A Pagar</i> 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1489	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> 14.540,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> 0,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> -460,00 <i>Alt Orçamentária</i> -460,00				
<i>Empenhado Mês</i> 0,00 <i>Empenhado Ano</i> 9.600,00 <i>Saldo Atual</i> 4.940,00 <i>Pago Mês</i> 0,00 <i>Pago Ano</i> 0,00 <i>A Pagar</i> 9.600,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1490	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> 2.500,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> 0,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> 0,00 <i>Alt Orçamentária</i> 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> 0,00 <i>Empenhado Ano</i> 0,00 <i>Saldo Atual</i> 2.500,00 <i>Pago Mês</i> 0,00 <i>Pago Ano</i> 0,00 <i>A Pagar</i> 0,00				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1491	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
<i>Autorizada</i> 2.000,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> 0,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> 0,00 <i>Alt Orçamentária</i> 0,00				
<i>Empenhado Mês</i> 0,00 <i>Empenhado Ano</i> 104,58 <i>Saldo Atual</i> 1.895,42 <i>Pago Mês</i> 0,00 <i>Pago Ano</i> 0,00 <i>A Pagar</i> 104,58				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1492	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
<i>Autorizada</i> 43.105,00 <i>Suplementado Mês</i> 0,00 <i>Anulado Mês</i> -5.995,00 <i>Suplementado Ano</i> 0,00 <i>Anulado Ano</i> -5.995,00 <i>Alt Orçamentária</i> -5.995,00				
<i>Empenhado Mês</i> 0,00 <i>Empenhado Ano</i> 35.000,00 <i>Saldo Atual</i> 8.105,00 <i>Pago Mês</i> 0,00 <i>Pago Ano</i> 5.321,68 <i>A Pagar</i> 29.678,32				
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
2390	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		157.270,00	0,00	0,00	157.270,00	0,00	157.270,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	157.269,32	0,68	0,00	157.269,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1493	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1494	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2391	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		111.900,00	3.000,00	0,00	114.900,00	-3.000,00	111.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		48.163,50	111.900,00	0,00	0,00	63.736,50	48.163,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1495	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1496	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1497	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		237.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.338,05	90.558,36	147.392,64	17.338,05	90.558,36	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1498	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	250.861,00	0,00	0,00	0,00	-77.900,00	-77.900,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	63.940,46	123.266,66	127.594,34	13.842,78	50.097,68	73.168,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1499	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	57.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	24.269,92	51.711,07	5.882,93	9.516,39	18.761,92	32.949,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1500	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.500,00	-165.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1501	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	42.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	823,62	3.982,79	38.247,21	0,00	0,00	3.982,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1502	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.132.948,00	0,00	0,00	895.948,00	-258.000,00	637.948,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.080.474,00	52.474,00	0,00	0,00	1.080.474,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1503	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1504	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	53.109,36	35.665,64	22.244,40	29.659,20	23.450,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1505	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.459,81	0,19	0,00	960,00	9.499,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1506	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.795,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.794,40	13.794,40	0,60	0,00	0,00	13.794,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1509	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.390,00	12.610,00	0,00	2.390,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1510	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		581.094,00	0,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		269.040,00	581.040,00	54,00	66.781,35	282.223,79	298.816,21





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1511	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	533.070,00	0,00	0,00	0,00	-9.386,00	-9.386,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	395.000,00	138.070,00	45.818,47	199.865,53	195.134,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1512	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	14.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	6.000,00	8.531,00	1.569,54	3.378,56	2.621,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1513	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.207.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.201.920,65	5.507,35	11.500,04	1.119.533,98	82.386,67
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1514	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	958.597,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,00	-7.829,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	65.000,00	790.583,08	168.013,92	186.063,84	213.969,77	576.613,31
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1515	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	85.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	55.000,00	30.505,00	6.928,64	28.667,18	26.332,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1516	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	98.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	60.700,00	37.508,00	0,00	22.016,63	38.683,37
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1517	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.757,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.500,00	24.257,00	3.295,90	13.672,08	11.827,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.440,00	0,00	-7.270,00	0,00	-11.119,00	-11.119,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.823,23	8.823,23	5.616,77	0,00	1.148,96	7.674,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1519	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		128.940,00	0,00	-3.000,00	127.804,00	-34.900,00	92.904,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	22.880,00	106.060,00	2.860,00	11.440,00	11.440,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1520	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		592.431,00	0,00	0,00	369.860,00	0,00	369.860,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.240,00	592.430,64	0,36	134.072,66	284.035,32	308.395,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1521	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.573.168,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.178,00	-1.083.178,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		585.651,70	997.955,72	575.212,28	45.000,00	225.000,00	772.955,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1522	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		400.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	210.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1523	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.270,00	752,00	17,46	493,71	776,29





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	741.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.158.410,00	-1.158.410,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	173.500,00	568.115,00	0,00	90.065,78	83.434,22
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	23.299,00	7.270,00	0,00	11.119,00	0,00	11.119,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.272,72	23.292,96	6,04	3.023,94	7.922,98	15.369,98
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1526	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.186,82	4.813,18	0,00	169,20	1.017,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1527	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.199.830,00	0,00	0,00	951.540,00	0,00	951.540,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.199.826,69	3,31	496.780,00	628.176,69	571.650,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1528	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0134	Gerir e Inovar os Sistemas Contábeis e Orçamentári		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.549.035,00	0,00	0,00	0,00	-369.860,00	-369.860,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	9.240,00	2.234.780,50	1.314.254,50	531.254,98	1.067.549,96	1.167.230,54
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1529	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.941.168,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	83.871,58	5.592.650,16	1.348.517,84	413.178,20	1.870.826,24	3.721.823,92
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1530	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.357.679,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-190.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	998.965,36	358.713,64	124.870,67	499.482,68	499.482,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2363	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.526,00	0,00	0,00	258.000,00	-52.474,00	205.526,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	153.250,00	52.276,00	0,00	0,00	153.250,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1531	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		52.250,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.249,49	52.249,49	0,51	52.249,49	52.249,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1532	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.004.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.567.632,00	437.125,00	139.740,18	896.784,13	670.847,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2446	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.221,00	0,00	0,00	4.251,00	-30,00	4.221,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	4.221,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2529	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.829,00	0,00	0,00	7.829,00	0,00	7.829,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.828,31	0,69	0,00	7.828,31	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2532	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		575,00	545,00	0,00	575,00	0,00	575,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		546,71	572,90	2,10	546,71	572,90	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1533	3.3.91.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	32.339,52	86.220,48	0,00	0,00	32.339,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.638.328,00	0,00	0,00	0,00	-134.511,00	-134.511,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	180.000,00	1.220.000,00	5.418.328,00	31.762,51	740.948,19	479.051,81
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	519.459,00	519.459,00	-1.000,00	519.459,00	-1.000,00	518.459,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	519.458,34	519.458,34	0,66	0,00	0,00	519.458,34
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1537	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC.	04.129.0026.1.0132	Georreferenciamento dos Imóveis Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	224.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	140.000,00	84.000,00	28.000,00	28.000,00	112.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1538	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC.	04.129.0026.2.0131	Expandir e Restabelecer Créditos Municipais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1539	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.114,80	9.885,20	0,00	2.448,00	7.666,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1540	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1541	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.126.0027.1.0133	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.633.941,00	0,00	-519.459,00	134.511,00	-742.459,00	-607.948,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.462.916,50	4.171.024,50	0,00	1.239.000,00	223.916,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2625	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.126.0027.2.0135	Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.772.738,00	558.281,18	-558.281,18	4.369.990,50	-4.369.990,50	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.828.743,93	39.577.709,20	39.195.028,80	5.314.531,69	27.191.544,39	12.386.164,81
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.772.738,00	558.281,18	-558.281,18	4.369.990,50	-4.369.990,50	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.828.743,93	39.577.709,20	39.195.028,80	5.314.531,69	27.191.544,39	12.386.164,81
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1542	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.084.973,92	0,00	0,00	0,00	-9.191,08	-9.191,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.035,70	358.000,44	726.973,48	64.880,22	357.646,37	354,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1543	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		446.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.905,07	161.856,99	284.249,01	31.905,07	161.856,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1544	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		626.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		43.809,22	224.139,24	402.653,76	43.809,22	224.139,24	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1545	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		126.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.467,66	46.911,11	79.977,89	9.467,66	46.911,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1546	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		39.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.119,51	36.272,49	0,00	3.119,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1547	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.085.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	539,92	1.084.512,08	0,00	539,92	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1548	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		166.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.766,95	84.658,90	81.644,10	24.766,95	84.658,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1549	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		916.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.110,32	307.728,82	608.491,18	64.110,32	307.728,82	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1550	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		256.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.208,30	73.727,66	183.079,34	18.208,30	73.727,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1551	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.725.690,87	0,00	0,00	0,00	-251.724,13	-251.724,13
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		720.638,00	3.603.190,00	6.122.500,87	720.638,00	3.603.190,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1552	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		17.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.779,43	14.694,57	0,00	2.779,43	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2416	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.191,08	0,00	0,00	9.191,08	0,00	9.191,08
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	2.372,77	6.818,31	0,00	2.372,77	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1553	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		210.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		16.338,64	82.670,90	128.200,10	16.164,47	66.332,26	16.338,64
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1554	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2572	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		251.724,13	0,00	0,00	251.724,13	0,00	251.724,13
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		251.724,13	251.724,13	0,00	0,00	0,00	251.724,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2571	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1555	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.989,78	24.795,42	20.424,58	4.989,78	24.795,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1556	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		03.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.789.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		231.321,03	1.154.779,53	634.451,47	231.321,03	1.154.779,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1557	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1558	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.876,40	5.752,80	3.247,20	0,00	0,00	5.752,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1559	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.902,00	0,00	0,00	0,00	-7.098,00	-7.098,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.902,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2582	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.987,80	4.987,80	0,20	0,00	0,00	4.987,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1560	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1561	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1562	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1563	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	27.397,00	0,00	-12.603,00	0,00	-12.603,00	-12.603,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	27.397,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1564	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1565	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		984.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.285,58	382.353,91	601.927,09	71.285,58	382.353,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1566	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1567	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.290,00	11.710,00	8.290,00	8.290,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	739,90	0,10	0,00	0,00	739,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1568	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1569	3.3.90.39.29	JUROS		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1570	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.400,00	7.390,00	12.610,00	0,00	0,00	7.390,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1571	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	302.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.752,25	169.170,48	133.005,52	31.262,01	155.188,04	13.982,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1572	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	98.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	32.666,66	65.333,32	32.730,68	6.899,38	21.806,19	43.527,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1573	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	42.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.871,16	33.742,32	8.865,68	3.196,51	9.784,01	23.958,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2488	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	909,00	909,00	461,00	0,00	0,00	909,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2647	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1574	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	597.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	236.653,43	361.304,57	111.953,77	159.410,77	77.242,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1575	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		264,00	528,00	296,00	58,74	198,00	330,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1576	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1577	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.120,00	12.603,00	0,00	12.603,00	0,00	12.603,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.987,80	65.368,09	22.751,91	13.431,03	18.836,74	46.531,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1578	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		342.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	274.626,94	68.233,06	24.402,97	157.995,03	116.631,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1579	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1580	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1581	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1582	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1583	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	03.092.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.697.650,00	12.603,00	-12.603,00	280.616,21	-280.616,21	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.654.315,45	7.638.840,76	12.058.809,24	1.501.041,01	7.028.440,62	610.400,14
	Total Órgão	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19.697.650,00	12.603,00	-12.603,00	280.616,21	-280.616,21	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.654.315,45	7.638.840,76	12.058.809,24	1.501.041,01	7.028.440,62	610.400,14
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA							
21.01.00 - Secretaria de Cultura							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1584	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.487.496,02	0,00	0,00	0,00	-14.424,98	-14.424,98
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		142.369,39	674.977,11	812.518,91	143.056,82	674.977,11	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1585	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1586	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		455,40	2.277,00	3.286,00	455,40	2.277,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1587	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		299.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.605,25	103.251,44	196.328,56	17.605,25	103.251,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1588	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		317.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		30.122,92	133.787,42	183.460,58	30.122,92	133.787,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1589	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		165.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.399,84	78.946,65	86.416,35	16.399,84	78.946,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1590	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.686,10	0,00	0,00	13.696,10	0,00	13.696,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.108,97	23.723,67	19.962,43	3.108,97	23.723,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1591	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		185.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		793,87	4.411,61	181.180,39	793,87	4.411,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1592	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		56.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.953,40	28.286,14	28.701,86	3.953,40	28.286,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1593	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		123.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.320,82	52.494,12	71.278,88	10.320,82	52.494,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1594	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		219.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	83.383,00	135.641,00	16.676,60	83.383,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1595	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		954,88	0,00	0,00	728,88	0,00	728,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	238,72	716,16	0,00	238,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1596	3.1.90.13.01	FGTS		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		475,30	2.252,82	3.359,18	475,30	1.777,52	475,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1597	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		194.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.452,16	90.368,69	103.690,31	18.233,56	71.916,53	18.452,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1598	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		404,71	2.620,99	4.780,01	404,71	2.620,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1599	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		119.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.236,59	28.118,40	91.747,60	5.236,59	28.118,40	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1600	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	13.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		261.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.717,94	113.481,53	148.219,47	24.717,94	113.481,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1601	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		136.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1602	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1603	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1604	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		52.875,00	0,00	0,00	37.875,00	0,00	37.875,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.120,00	52.120,00	755,00	52.120,00	52.120,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1605	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		303.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	303.663,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1606	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1607	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1608	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1609	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1610	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		657.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	657.961,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1611	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.561,00	2.078,00	-1.110,00	8.417,00	-1.110,00	7.307,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.306,14	14.560,14	0,86	0,00	0,00	14.560,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1612	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.613,00	0,00	-42,00	0,00	-3.387,00	-3.387,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1613	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.681,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.467,00	1.702,44	978,56	0,00	0,00	1.702,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1614	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.227,00	0,00	-2.078,00	0,00	-5.073,00	-5.073,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.058,00	1.058,00	169,00	0,00	0,00	1.058,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1615	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.236,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00	-4.764,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2389	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.870,00	2.460,00	0,00	0,00	2.870,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2483	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.574,80	0,20	0,00	0,00	1.574,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1616	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1617	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		67.774,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.612,32	29.346,29	38.427,71	6.612,32	29.346,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1618	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		914.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.600,00	363.770,00	550.230,00	53.629,58	135.540,80	228.229,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1619	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		514.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.174,48	472.027,26	42.710,74	38.342,80	132.932,71	339.094,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1620	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.669.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		818.276,32	1.821.664,57	847.684,43	215.353,37	706.158,59	1.115.505,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1621	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.928,00	171.072,00	0,00	1.741,00	12.187,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.109,85	2.989,65	120,35	0,00	0,00	2.989,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1623	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		11.927.296,00	0,00	-100.000,00	7.517.219,00	-180.030,00	7.337.189,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		468.820,00	11.357.018,79	570.277,21	710.286,32	7.976.354,79	3.380.664,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2520	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.594,00	34,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	237,97	3.316,08	277,92	473,19	823,38	2.492,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2521	3.3.90.39.29	JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	542,00	8,00	0,00	574,00	-32,00	542,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	29,16	464,74	77,26	115,37	294,29	170,45
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1624	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	148.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	148.000,00	440,00	17.472,90	49.116,65	98.883,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1625	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	62.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	62.234,00	0,00	0,00	15.031,68	47.202,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1626	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	18.410,00	0,00	1.342,97	7.681,63	10.728,37
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1627	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	4.444,80	6.555,20	0,00	0,00	4.444,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1628	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.200,00	3.332,00	1.204,57	3.644,20	7.555,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1629	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1630	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		198.803,00	0,00	0,00	0,00	-1.197,00	-1.197,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	140.000,00	58.803,00	10.124,80	40.456,98	99.543,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1631	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		113.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	22.600,00	90.400,00	0,00	22.600,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1632	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1633	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1634	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		370.050,00	100.000,00	0,00	270.050,00	0,00	270.050,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	270.050,00	100.000,00	163.501,84	163.501,84	106.548,16





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1635	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	301,60	147,40	39,96	111,96	189,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1636	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		2.759,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.467,00	1.780,74	978,26	0,00	0,00	1.780,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1637	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		349.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	303.000,00	46.656,00	24.085,25	157.627,13	145.372,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1638	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.490.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.490.749,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2522	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	697,44	0,56	0,00	697,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1639	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1640	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1641	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1642	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		13.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.920.759,00	103.230,00	-103.230,00	7.926.636,98	-374.617,98	7.552.019,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.712.371,40	16.543.748,65	7.377.010,35	1.586.267,23	10.899.473,21	5.644.275,44
21.02.00 - Fundo Municipal de Cultura							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1643	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1644	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		181.667,00	166.667,00	0,00	166.667,00	0,00	166.667,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.000,00	5.000,00	176.667,00	0,00	0,00	5.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1645	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1646	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		610.999,00	165.000,00	-1,00	465.000,00	-1,00	464.999,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	300.000,00	310.999,00	225.000,00	300.000,00	0,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2621	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		16.437,00	16.437,00	0,00	16.437,00	0,00	16.437,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	16.437,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1647	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		203.099,00	0,00	-32.872,00	0,00	-32.872,00	-32.872,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	203.099,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1648	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		2.333.934,00	0,00	0,00	142.201,00	-64.711,00	77.490,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	1.041.380,57	1.292.553,43	0,00	106.752,70	934.627,87			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2643	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		16.436,00	16.436,00	0,00	16.436,00	0,00	16.436,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		16.434,74	16.434,74	1,26	0,00	0,00	16.434,74			
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		3.441.572,00	388.540,00	-32.873,00	830.741,00	-97.584,00	733.157,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		21.434,74	1.362.815,31	2.078.756,69	225.000,00	406.752,70	956.062,61			
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		27.362.331,00	491.770,00	-136.103,00	8.757.377,98	-472.201,98	8.285.176,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		1.733.806,14	17.906.563,96	9.455.767,04	1.811.267,23	11.306.225,91	6.600.338,05			

22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1649	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	681.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	30.343,31	166.520,36	515.295,64	30.343,31	166.520,36	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1650	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.086,93	18.433,07	0,00	1.086,93	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1651	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	21.660,46	0,00	0,00	14.773,46	0,00	14.773,46
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	7.167,16	14.493,30	0,00	7.167,16	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1652	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	41.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	430,80	2.968,37	38.991,63	430,80	2.968,37	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1653	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.035.481,44	0,00	-1.259,64	0,00	-120.615,56	-120.615,56
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	554.625,56	2.697.538,79	4.337.942,65	556.765,96	2.696.851,36	687,43
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1654	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	42.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.618,13	16.545,96	26.179,04	2.618,13	16.545,96	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1655	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1656	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		455,40	2.277,00	3.578,00	455,40	2.277,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1657	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		648.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		50.163,57	232.460,57	415.961,43	50.163,57	232.460,57	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1658	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		591.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.066,98	249.390,25	341.781,75	51.066,98	249.390,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1659	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.009.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80.617,63	384.756,18	624.260,82	79.685,20	383.823,75	932,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1660	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		196.587,45	0,00	0,00	95.912,45	0,00	95.912,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.406,28	80.455,87	116.131,58	12.406,28	80.455,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1661	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		702.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.677,23	695.210,77	0,00	7.677,23	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1662	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.215,64	715,64	0,00	715,64	0,00	715,64
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.053,91	3.161,73	0,00	1.053,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1663	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	263.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.262,61	85.717,08	177.634,92	11.262,61	85.717,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1664	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.507.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	111.554,61	580.143,70	927.071,30	111.554,61	580.143,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1665	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	83.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.491,01	28.745,42	54.382,58	5.491,01	28.745,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1666	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	42.581,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.083,00	30.415,00	12.166,00	6.083,00	30.415,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1667	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	234.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.676,60	83.383,00	150.949,00	16.676,60	83.383,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2417	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.661,16	0,00	0,00	8.661,16	0,00	8.661,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.165,29	6.495,87	0,00	2.165,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1668	3.1.90.13.01	FGTS		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.524,83	8.011,80	13.571,20	1.531,70	6.486,97	1.524,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1669	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		683.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		57.677,88	272.332,65	411.153,35	54.383,84	214.654,77	57.677,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1670	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		794.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		57.359,18	282.869,38	511.978,62	57.359,18	282.869,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2397	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.225,28	0,72	0,00	5.225,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1671	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		88.915,00	0,00	0,00	0,00	-5.226,00	-5.226,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.445,87	67.477,13	21.437,87	7.961,65	25.746,28	41.730,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1672	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		393.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.709,25	182.900,18	210.867,82	36.709,25	182.900,18	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1673	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.414.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	128.165,58	630.915,71	783.392,29	128.165,58	630.915,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2418	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	17,70	53,10	0,00	17,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1674	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1675	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	71.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	71.867,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1676	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1677	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	13.000,00	8.364,00	0,00	0,00	13.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1678	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		63.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2351	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1679	3.3.90.30.15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.700,00	0,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1680	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.430,00	0,00	0,00	0,00	-18.570,00	-18.570,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1681	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	348,60	4.651,40	0,00	0,00	348,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1682	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO		18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	37.340,00	82.660,00	0,00	17.523,18	19.816,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2590	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1683	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	14.918,40	81,60	0,00	14.918,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2570	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	26.979,00	21,00	0,00	0,00	26.979,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1684	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1685	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1686	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1687	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1688	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.429,00	0,00	0,00	4.610,00	-1.181,00	3.429,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1689	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1690	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-17.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1691	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1692	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.200,00	-30.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1693	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.127,00	0,00	0,00	0,00	-12.873,00	-12.873,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1694	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1702	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.300,00	7.000,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.960,00	15.960,00	3.340,00	0,00	0,00	15.960,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1703	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1704	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		271.773,05	0,00	0,00	0,00	-1.061,95	-1.061,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.073,57	102.036,27	169.736,78	22.073,57	102.036,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1705	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.874.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.758.490,74	1.116.379,26	0,00	765.082,98	993.407,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1706	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.619.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.771.897,52	9.947.429,59	4.671.910,41	1.523.785,92	3.866.799,20	6.080.630,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1707	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.065.000,00	435.000,00	0,00	429.869,96	635.130,04





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1708	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	143.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	101.157,33	42.517,67	30.012,33	53.037,21	48.120,12
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1709	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.252.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	740.000,00	2.613.930,86	3.638.382,14	836.056,17	1.384.110,15	1.229.820,71
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1710	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	35.027.444,00	0,00	0,00	0,00	-306.702,00	-306.702,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	730.294,58	31.267.393,43	3.760.050,57	174.671,34	9.046.433,74	22.220.959,69
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1711	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.959,60	17.040,40	0,00	0,00	2.959,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1713	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1714	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		46.800,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.000,00	44.000,00	2.800,00	0,00	0,00	44.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2335	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.500,00	6.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.793,12	38.376,75	2.123,25	1.176,95	28.612,44	9.764,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2336	3.3.90.39.29	JUROS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19,27	6.320,90	1.379,10	17,82	2.979,57	3.341,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1715	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA		18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		158.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	105.883,92	52.961,08	11.748,88	49.932,74	55.951,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2455	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1716	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1717	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		325.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	208.432,50	116.869,50	0,00	0,00	208.432,50





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1718	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	507.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	349.200,00	158.513,00	0,00	0,00	349.200,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1719	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	9.000,00	3.998,00	621,26	3.229,72	5.770,28
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1720	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1721	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	55.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	42.655,75	13.213,25	4.511,38	13.916,15	28.739,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1722	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	16.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	10.844,00	6.090,00	1.193,02	3.728,68	7.115,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1723	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	27.996,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	594,41	1.189,50	26.806,50	697,44	1.189,50	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1724	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1725	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1726	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.850.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.113.385,12	737.321,88	147.303,66	335.110,89	778.274,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1727	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1728	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.800,00	11.600,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.375,00	28.231,25	3.568,75	0,00	19.856,25	8.375,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1729	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1730	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.790,00	0,00	0,00	8.790,00	-4.000,00	4.790,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.890,00	900,00	4.722,50	9.445,00	9.445,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1731	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0018.1.0099	Vix Flora			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1732	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1733	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	317,50	56,50	35,24	98,74	218,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1734	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		19.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		10.975,01	16.227,01	2.772,99	0,00	0,00	16.227,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1735	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	261,60	301.738,40	0,00	0,00	261,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1736	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental			
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	7.905,01	9.104,99	0,00	4.050,00	3.855,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1737	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.254.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	913.000,00	341.309,00	86.402,57	541.291,14	371.708,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1738	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		144.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	79.818,91	64.967,09	0,00	78.694,70	1.124,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2358	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.700,00	0,00	-4.000,00	13.700,00	-4.000,00	9.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		807,01	1.224,63	8.475,37	0,00	417,62	807,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2425	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		306.702,00	0,00	0,00	306.702,00	0,00	306.702,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	306.701,34	0,66	0,00	306.701,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2435	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.180,63	0,37	0,00	1.180,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2334	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.370,00	4.000,00	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.472,59	12.515,06	854,94	0,00	6.512,32	6.002,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1739	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2600	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1740	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	47.543,63	352.456,37	0,00	0,00	47.543,63
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1741	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.703,74	2.091.526,72	548.473,28	341.577,21	618.705,64	1.472.821,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2333	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.000,00	179.000,00	71.000,00	37.704,54	59.552,65	119.447,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1742	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	740.000,00	160.000,00	138.400,00	164.600,00	575.400,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1743	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1744	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.543.0018.1.0099	Vix Flora			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	-640.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1745	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		18.543.0019.1.0101	Fonte Viva		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	267.654,74	232.345,26	0,00	257.993,91	9.660,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2379	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1746	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2380	4.4.90.52.34	ACESSORIOS PARA VEICULOS		18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1747	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1748	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		78.605,00	0,00	0,00	0,00	-21.395,00	-21.395,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	78.605,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1749	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1750	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0097	Implantação e Manutenção de Áreas Verdes			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1751	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1752	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0104	Comunidades Sustentáveis			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		543.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	543.260,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1753	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.190.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.190.066,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1754	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1755	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.542.0019.2.0100	Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1756	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.543.0018.1.0099	Vix Flora		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1757	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.543.0019.1.0101	Fonte Viva		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2398	4.4.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.395,00	0,00	0,00	21.395,00	0,00	21.395,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	21.394,27	0,73	0,00	21.394,27	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.846.346,00	68.159,64	-68.159,64	1.580.824,51	-1.580.824,51	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.663.246,73	59.782.045,29	36.064.300,71	4.584.926,46	24.232.269,47	35.549.775,82
22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2399	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO		18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1758	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidade		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1759	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1760	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1761	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	73.168,00	0,00	-100,00	0,00	-86.332,00	-86.332,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	73.168,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2434	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	354.638,00	0,00	0,00	354.638,00	0,00	354.638,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	62,47	353.687,86	950,14	62,47	353.687,86	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1762	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1763	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1764	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.004.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.004.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1765	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.541.0018.2.0098	Operar o FUNDAMBIENTAL		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	880.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.159.306,00	0,00	-100,00	554.638,00	-226.332,00	328.306,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62,47	353.687,86	4.805.618,14	62,47	353.687,86	0,00
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		101.005.652,00	68.159,64	-68.259,64	2.135.462,51	-1.807.156,51	328.306,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.663.309,20	60.135.733,15	40.869.918,85	4.584.988,93	24.585.957,33	35.549.775,82
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA							
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1766	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		335.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.400,64	82.323,66	253.570,34	14.400,64	82.323,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1767	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	600,03	15.044,97	0,00	600,03	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2492	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.401,17	0,00	0,00	26.401,17	0,00	26.401,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.800,39	17.600,78	0,00	8.800,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2549	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.845,91	0,00	0,00	19.845,91	0,00	19.845,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.670,26	14.175,65	0,00	5.670,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1768	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.394.382,02	0,00	0,00	0,00	-74.887,98	-74.887,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		262.506,60	1.274.400,77	2.119.981,25	272.937,60	1.274.400,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1769	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.650,26	8.048,89	4.194,11	1.650,26	8.048,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1770	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		49.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.870,37	19.351,85	30.175,15	3.870,37	19.351,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1771	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		548.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.096,13	182.204,96	366.705,04	39.096,13	182.204,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1772	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		217.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.189,46	84.291,94	132.841,06	17.189,46	84.291,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1773	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		670.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.094,28	264.988,52	405.183,48	53.094,28	264.988,52	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1774	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			102.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.243,59	13.039,48	89.246,52	1.243,59	13.039,48	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1775	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			545.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			466,35	967,83	544.250,17	466,35	967,83	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1776	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			13.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			3.002,54	7.780,69	5.875,31	3.002,54	7.780,69	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1777	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			178.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			7.681,67	46.238,57	132.476,43	7.681,67	46.238,57	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1778	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			1.434.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			110.606,77	543.462,31	891.524,69	110.606,77	543.462,31	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1779	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			19.629,90	0,00	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	8.951,40	10.678,50	0,00	8.951,40	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1780	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	15.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.057,14	55.285,70	45.622,30	11.057,14	55.285,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1781	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		239.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	92.833,07	146.877,93	16.676,60	92.833,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1782	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	896,85	4.113,15	0,00	896,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1783	3.1.90.13.01	FGTS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.820,38	19.737,70	31.617,30	3.743,98	15.917,32	3.820,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1784	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		676.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		46.841,97	230.528,73	445.917,27	45.312,44	178.090,60	52.438,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1785	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		418.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.789,03	121.412,19	297.484,81	12.789,03	121.412,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2658	3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1786	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		82.479,00	0,00	0,00	13.033,00	0,00	13.033,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	46.297,36	36.181,64	5.319,16	21.276,64	25.020,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1787	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.211,97	10.847,35	26.210,65	2.211,97	10.847,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1788	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.085.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		82.737,58	412.621,08	673.107,92	82.737,58	412.621,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1789	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.810,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.880,70	1.929,30	0,00	0,00	2.880,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1790	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.347,00	0,00	0,00	3.347,00	-2.400,00	947,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.347,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1791	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		454,00	0,00	0,00	0,00	-546,00	-546,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	278,88	175,12	0,00	0,00	278,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1792	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		68.851,00	0,00	-37.000,00	69.000,00	-60.149,00	8.851,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-9.000,00	58.900,00	9.951,00	0,00	57.334,00	1.566,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1793	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1794	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1795	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-90.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.000,00	0,00	806,80	1.817,10	8.182,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1796	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	72.000,00	28.000,00	9.798,99	20.426,05	51.573,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2319	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		47.919,00	47.852,00	0,00	47.919,00	0,00	47.919,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	66,23	47.852,77	0,00	66,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1797	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		95.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	95.000,00	0,00	3.346,02	7.020,00	87.980,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1798	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	238.000,00	0,00	0,00	0,00	-722.000,00	-722.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	238.000,00	0,00	13.006,22	126.574,00	111.426,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1799	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	42.349,64	8.590,64	0,00	8.590,64	0,00	8.590,64
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.423,59	28.815,75	13.533,89	5.423,59	28.815,75	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1800	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1801	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	18.141.566,00	0,00	0,00	0,00	-20.221,00	-20.221,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-592.569,58	13.132.353,18	5.009.212,82	2.759.490,75	8.160.526,89	4.971.826,29
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1802	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	-92.766,00	0,00	-363.216,00	-363.216,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1803	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.037.001,00	0,00	0,00	737.001,00	-100.000,00	637.001,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	6.037.000,52	0,48	722.178,20	3.121.759,47	2.915.241,05
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1804	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.963,00	0,00	0,00	0,00	-13.437,00	-13.437,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.962,61	0,39	2.043,43	4.962,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1805	3.3.90.39.14	LOCALAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.310.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.372.652,87	937.614,13	274.114,62	854.883,90	517.768,97
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.776,00	0,00	0,00	250,00	-364,00	-114,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.479,80	2.296,20	0,00	0,00	1.479,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2320	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.789,00	28.639,00	0,00	28.789,00	0,00	28.789,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	130,20	28.658,80	0,00	130,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2580	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.668,00	0,00	0,00	18.668,00	0,00	18.668,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,09	18.667,44	0,56	0,09	18.667,44	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2321	3.3.90.39.29	JUROS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5,80	94,20	0,00	5,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2581	3.3.90.39.29	JUROS		15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.553,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,03	1.552,85	0,15	0,03	1.552,85	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2322	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1807	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.000,00	7.000,00	0,00	20.963,00	-20.000,00	963,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1808	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.769.838,56	6.230.161,44	918.878,12	3.698.302,21	5.071.536,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1809	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	132.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	68.380,00	64.180,00	7.322,97	30.018,45	38.361,55
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1810	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	22.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	14.280,00	8.160,00	0,00	0,00	14.280,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1811	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	12.530,82	699,18	1.766,35	5.717,56	6.813,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1812	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	38.495,84	31.304,16	4.391,76	13.624,40	24.871,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1813	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		148.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1814	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	309,09	6.220,91	0,00	309,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1815	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1816	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		999.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	999.900,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1817	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.680,08	1.341,92	335,01	706,87	1.973,21
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1818	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.895,38	7.104,62	0,00	5.255,94	9.639,44





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1819	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	341,00	0,00	0,00	0,00	-49.659,00	-49.659,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	209,28	131,72	0,00	0,00	209,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1820	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	88.000,00	22.000,00	10.576,50	33.000,00	55.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1821	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	673.638,36	0,00	-8.590,64	0,00	-8.590,64	-8.590,64
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	498.582,26	175.056,10	46.035,67	285.951,79	212.630,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2323	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	26,36	0,64	0,00	26,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2324	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	48.855,00	0,00	0,00	48.855,00	0,00	48.855,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,29	48.819,19	35,81	0,86	48.819,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1822	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	219,42	280,58	0,00	197,31	22,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1823	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		290.000,00	0,00	0,00	150.585,00	0,00	150.585,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		289.742,40	289.742,40	257,60	0,00	0,00	289.742,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1824	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.466.168,00	0,00	0,00	266.168,00	0,00	266.168,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.466.167,13	0,87	0,00	0,00	1.466.167,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1825	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0013.2.0075	Cidade Iluminada		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1826	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1827	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1828	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2604	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.285,00	16.275,00	0,00	16.285,00	0,00	16.285,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	16.285,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1829	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		90.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		21.600,00	90.000,00	0,00	0,00	68.400,00	21.600,00			
2357	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		270.450,00	0,00	0,00	270.450,00	0,00	270.450,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	270.450,00	0,00	0,00	270.450,00	0,00			
1830	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.122.0013.2.0076	Educação para o Trânsito						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
1831	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-18.900,00	-13.900,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00			
2325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.451.0013.2.0078	Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	0,00	270.450,00	-270.450,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		56.919.138,00	138.356,64	-138.356,64	2.282.298,62	-2.016.230,62	266.068,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		490.140,15	36.525.454,22	20.393.683,78	5.484.603,54	20.477.123,81	16.048.330,41			
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		56.919.138,00	138.356,64	-138.356,64	2.282.298,62	-2.016.230,62	266.068,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		490.140,15	36.525.454,22	20.393.683,78	5.484.603,54	20.477.123,81	16.048.330,41			

24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

24.01.00 - Controladoria Geral do Município





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1832	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	555.423,70	0,00	-19.529,11	0,00	-29.820,30	-29.820,30
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	31.479,28	166.606,26	388.817,44	31.479,28	166.606,26	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1833	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	311.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	19.823,54	104.965,07	206.145,93	19.823,54	104.965,07	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1834	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	499.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	33.543,50	168.863,46	330.828,54	33.543,50	168.863,46	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1835	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	41.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.570,27	12.090,15	29.485,85	2.570,27	12.090,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2592	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.777,45	16.788,49	0,00	20.777,45	0,00	20.777,45
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	16.788,49	20.777,45	0,00	16.788,49	20.777,45	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1836	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	125.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.166,82	8.155,78	117.733,22	4.166,82	8.155,78	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1837	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.958,21	2.740,62	0,00	6.356,21	0,00	6.356,21
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.040,69	12.917,52	0,00	15.040,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1838	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		107.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.512,67	22.771,38	84.882,62	3.512,67	22.771,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1839	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		49.076,13	119.960,13	41.319,87	49.076,13	119.960,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1840	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.173,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2419	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.686,64	0,00	0,00	2.686,64	0,00	2.686,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	671,66	2.014,98	0,00	671,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1841	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.037,23	28.789,94	48.362,06	5.774,08	23.752,71	5.037,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1842	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		321.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	305.927,83	15.703,17	23.019,47	105.835,75	200.092,08





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1843	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	96.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.114,78	27.505,45	68.833,55	11.114,78	27.505,45	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1844	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.124.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	180.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.005,11	32.823,95	147.996,05	7.005,11	32.823,95	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1845	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1846	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1847	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	512,64	14.487,36	0,00	512,64	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1848	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1849	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.670,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	447,44	2.222,56	0,00	0,00	447,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1850	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1851	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		489,00	489,00	4.511,00	0,00	0,00	489,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1852	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	621,60	4.378,40	0,00	621,60	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1853	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1854	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1855	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1856	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1857	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1858	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1859	3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1860	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	15.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	4.753,39	11.017,61	0,00	4.753,39	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1861	3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1862	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1863	3.3.90.39.12	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	739,90	2.260,10	0,00	369,95	369,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1865	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1866	3.3.90.39.29	JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1867	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1868	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1869	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1870	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.895,86	240,14	0,00	965,33	1.930,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1871	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1872	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.633,33	2.053,67	38,44	779,64	853,69
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1873	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	920,00	1.840,84	490,16	0,00	552,63	1.288,21
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1874	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1875	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1876	3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARE		04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		47.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.090,00	27.150,00	5.740,00	8.610,00	11.480,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1877	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25,40	50,80	24,20	0,00	18,00	32,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1878	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		489,00	489,00	4.511,00	0,00	0,00	489,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1879	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	26.990,00	43.010,00	5.740,00	15.510,00	11.480,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1880	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.000,00	20.000,00	800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1881	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		123.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	117.262,98	6.643,02	8.388,87	53.649,75	63.613,23





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1882	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1883	4.4.90.30.22	MATERIAL ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1884	4.4.90.39.24	SERVICOS GRAFICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1885	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1886	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1887	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1888	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.873,00	12.127,00	0,00	0,00	7.873,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1889	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.107.279,00	21.529,11	-21.529,11	31.820,30	-31.820,30	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		206.041,22	1.241.638,98	1.865.640,02	247.781,45	936.162,82	305.476,16
24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1890	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1891	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1892	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1893	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.132.279,00	21.529,11	-21.529,11	31.820,30	-31.820,30	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		206.041,22	1.241.638,98	1.890.640,02	247.781,45	936.162,82	305.476,16
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1894	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.045.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		171.779,62	773.350,84	1.272.158,16	171.779,62	773.350,84	0,00
1895	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.246,59	9.752,25	140.700,75	4.246,59	9.752,25	0,00
1896	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		213.012,24	0,00	0,00	168.346,24	0,00	168.346,24
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.164,37	143.150,28	69.861,96	6.164,37	143.150,28	0,00
1897	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		54.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.373,36	22.880,12	31.972,88	3.373,36	22.880,12	0,00
1898	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.480.882,75	0,00	0,00	0,00	-169.018,25	-169.018,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		227.095,46	1.075.430,86	1.405.451,89	232.310,85	1.065.171,93	10.258,93





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1899	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	3.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	151,80	455,40	2.587,60	151,80	455,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1900	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	393.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	36.351,85	165.930,46	227.839,54	36.351,85	165.930,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1901	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	274.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	22.799,72	114.889,88	160.067,12	22.799,72	114.889,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1902	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	328.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	28.449,97	135.319,33	192.859,67	28.449,97	135.319,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1903	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	12.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.109,00	3.745,61	8.409,39	3.109,00	3.745,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1904	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	293.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.720,56	292.020,44	0,00	1.720,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1905	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.024,01	0,00	0,00	672,01	0,00	672,01
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	674,67	1.349,34	0,00	674,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1906	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.028,88	20.255,47	30.058,53	6.028,88	20.255,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1907	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.667,42	34.653,06	29.430,94	7.667,42	34.653,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1908	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		215.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	83.383,00	132.224,00	16.676,60	83.383,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1909	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	326,73	2.959,27	0,00	326,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1910	3.1.90.13.01	FGTS		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		435,23	2.203,13	3.183,87	435,23	1.767,90	435,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1911	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		825.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		75.820,05	345.422,31	479.854,69	73.954,72	269.602,26	75.820,05





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1912	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	79.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.967,33	20.145,07	59.350,93	1.967,33	20.145,07	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1913	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	134.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.927,69	35.247,38	99.500,62	7.927,69	35.247,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1914	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	784.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	39.772,08	193.778,71	590.354,29	39.772,08	193.778,71	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1915	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	42.133,00	0,00	0,00	42.033,00	0,00	42.033,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	42.033,50	99,50	-4,02	42.029,48	4,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1916	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.364,00	0,00	0,00	2.557,00	0,00	2.557,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.640,40	1.723,60	1.083,60	1.083,60	2.556,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2337	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	21.775,00	0,00	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	21.775,00	0,00	0,00	21.695,60	79,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1917	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.812.0022.1.0112	Academia Popular		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1918	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1919	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1920	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.813.0022.2.0118	Paradesporto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1921	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1922	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2386	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2443	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	234,50	0,50	0,00	234,50	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1923	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	168.464,00	0,00	-6.066,00	220.416,00	-71.952,00	148.464,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	168.464,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1925	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.812.0022.1.0112	Academia Popular		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	313.495,00	0,00	0,00	193.149,00	0,00	193.149,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	100.350,04	213.144,96	0,00	42.257,74	58.092,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2511	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1926	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	7.075,00	0,00	0,00	0,00	-7.925,00	-7.925,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1927	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	27.812.0022.1.0112	Academia Popular		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.860,80	1.909,20	0,00	303,80	4.557,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1928	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		27.813.0022.2.0118	Paradesporto		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1929	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS		27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		91.902,00	0,00	-8.098,00	0,00	-8.098,00	-8.098,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.748,30	5.748,30	86.153,70	0,00	0,00	5.748,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1930	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS		27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1931	3.3.90.31.04	PREMIACOES DESPORTIVAS		27.813.0022.2.0116	Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1932	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.461,00	0,00	0,00	49.461,00	0,00	49.461,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	55.486,50	8.974,50	55.486,50	55.486,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1933	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1934	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	27.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			306.862,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			33.081,74	158.784,48	148.077,52	33.081,74	158.784,48	0,00	
1935	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			1.046.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			90.663,94	932.994,66	113.887,34	193.737,88	368.981,90	564.012,76	
1936	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	27.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			3.866.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			1.273.249,96	2.651.682,73	1.214.896,27	362.639,17	1.022.673,18	1.629.009,55	
1937	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	27.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			22.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	13.717,38	8.476,62	3.707,40	7.414,80	6.302,58	
2331	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	27.813.0022.2.0113		Apio a Eventos e Projetos Esportivos				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			52.941,00	0,00	0,00	52.941,00	0,00	52.941,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	52.941,00	0,00	0,00	52.941,00	0,00	
1938	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	27.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			469.767,00	157.760,00	0,00	157.760,00	0,00	157.760,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	312.007,00	157.760,00	3.144,08	101.374,18	210.632,82	
1939	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.812.0022.1.0112		Academia Popular				





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		402.534,00	0,00	0,00	111.429,00	0,00	111.429,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	186.605,68	215.928,32	23.325,71	93.302,84	93.302,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2510	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.813.0022.2.0113	Apoyo a Eventos e Projetos Esportivos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1940	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		27.813.0022.2.0113	Apoyo a Eventos e Projetos Esportivos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.754.346,00	0,00	0,00	451.680,00	-116.749,00	334.931,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.754.344,55	1,45	44.096,53	1.432.843,72	321.500,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1941	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1942	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		128,57	231,51	368,49	116,43	219,37	12,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1943	3.3.90.39.29	JUROS		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11,92	28,09	71,91	11,92	28,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1944	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		248.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	188.224,04	60.353,96	0,00	67.409,02	120.815,02





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1945	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	840.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	596.332,80	244.607,20	44.397,68	154.174,91	442.157,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1946	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	360.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	149.999,85	210.867,15	51.428,52	89.999,91	59.999,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1947	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	62.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	59.361,86	3.001,14	5.021,93	19.191,43	40.170,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1948	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	10.632,00	4.792,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.208,00	7.688,00	2.944,00	905,84	3.506,36	4.181,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1949	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.010.006,00	200.000,00	0,00	1.100.006,00	-100.000,00	1.000.006,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	200.000,00	1.010.006,00	0,00	457.471,45	866.393,98	143.612,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1950	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	183,00	0,00	0,00	0,00	-317,00	-317,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1951	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.887,00	0,00	0,00	65.886,00	0,00	65.886,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	65.887,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1952	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.812.0022.1.0117	Jogos Municipais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		158.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00	0,00	8.098,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		63.339,00	158.097,82	0,18	40.806,12	60.386,17	97.711,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1953	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.813.0022.2.0113	Apoio a Eventos e Projetos Esportivos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.034,00	0,00	0,00	0,00	-910.006,00	-910.006,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	32.034,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1954	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.352,00	1.274,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		686,00	1.666,00	686,00	0,00	0,00	1.666,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1955	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		995.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	995.069,96	10,04	76.531,02	450.624,46	544.445,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1956	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		27.811.0022.2.0114	Bolsa Atleta		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		792.779,00	0,00	-357.760,00	0,00	-407.221,00	-407.221,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	792.779,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1957	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		228,00	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2452	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	353,11	0,89	0,00	332,51	20,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1958	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.812.0022.1.0115	Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1959	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.812.0022.1.0112	Academia Popular		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	56.918,00	0,00	0,00	46.918,00	0,00	46.918,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	52.266,00	4.652,00	0,00	0,00	52.266,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1961	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0118	Paradesporto		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1962	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	612,00	1.224,00	0,00	612,00	612,00	612,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1963	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1964	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.776,00	0,00	-224,00	0,00	-224,00	-224,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1965	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.826.504,00	372.148,00	-372.148,00	2.705.874,25	-1.792.282,25	913.592,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.329.546,45	12.702.586,68	9.123.917,32	2.060.768,58	8.212.602,44	4.489.984,24
Total Orgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		21.826.504,00	372.148,00	-372.148,00	2.705.874,25	-1.792.282,25	913.592,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.329.546,45	12.702.586,68	9.123.917,32	2.060.768,58	8.212.602,44	4.489.984,24
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE							
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1966	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.475.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		262.183,60	1.418.739,17	2.057.165,83	262.183,60	1.418.739,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1967	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		126.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.581,59	12.371,49	113.891,51	7.581,59	12.371,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1968	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.881,38	69.371,21	0,00	101.767,38	0,00	101.767,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.875,04	67.836,30	53.045,08	17.875,04	67.836,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1969	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		103.926,34	22.219,33	0,00	23.886,34	0,00	23.886,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.573,12	75.060,79	28.865,55	15.573,12	75.060,79	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1970	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.665.532,09	0,00	-133.472,94	0,00	-325.986,91	-325.986,91
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		826.164,38	4.114.520,63	6.551.011,46	827.915,10	4.114.520,63	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1971	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.246,28	12.334,06	23.954,94	2.246,28	12.334,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1972	3.1.90.11.05	INCORPORACOES		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.320,26	11.601,30	18.879,70	2.320,26	11.601,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1973	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.201,20	7.355,20	0,00	7.355,20	0,00	7.355,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.844,87	27.849,43	10.351,77	5.844,87	27.849,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1974	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		918.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		58.577,31	306.763,30	611.453,70	58.577,31	306.763,30	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1975	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.235.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	101.991,07	510.826,77	724.788,23	101.991,07	510.826,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1976	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.102.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	160.819,62	796.138,19	1.305.963,81	160.819,62	796.138,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1977	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	132.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	41.023,35	86.204,19	45.940,81	41.023,35	86.204,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1978	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.628.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.798,11	9.039,86	1.619.018,14	5.798,11	9.039,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1979	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.144,25	16.245,29	4.382,71	7.144,25	16.245,29	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1980	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	469.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	39.613,48	150.270,88	319.563,12	39.613,48	150.270,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1981	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.663.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		360.876,90	1.793.873,19	2.869.195,81	360.876,90	1.793.873,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1982	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		41.734,99	9.056,20	0,00	12.132,99	0,00	12.132,99
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.057,47	29.680,05	12.054,94	6.057,47	29.680,05	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1983	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		239.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	85.808,49	153.380,51	16.676,60	85.808,49	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1984	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		87.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.910,39	85.553,61	0,00	1.910,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1985	3.1.90.13.01	FGTS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		125.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.875,76	48.258,72	77.563,28	9.501,76	38.382,96	9.875,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1986	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.773.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		141.494,61	744.314,14	1.028.694,86	144.399,05	602.819,53	141.494,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	538,89	16.627,11	0,00	538,89	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1988	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		908.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		55.401,17	368.386,88	539.868,12	55.401,17	368.386,88	0,00		
2578	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		25.471,00	25.471,00	0,00	25.471,00	0,00	25.471,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		25.471,00	25.471,00	0,00	0,00	0,00	25.471,00		
2385	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		155.374,00	0,00	0,00	155.374,00	0,00	155.374,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	155.373,79	0,21	0,00	0,00	155.373,79		
1989	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		568.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		47.079,73	236.832,17	331.198,83	47.079,73	236.832,17	0,00		
1990	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.004.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		249.457,35	1.216.989,71	1.787.105,29	249.457,35	1.216.989,71	0,00		
1991	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	15.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		241,00	241,00	0,00	241,00	-3.000,00	-2.759,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00		
1992	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.495,00	0,00	0,00	39.483,00	0,00	39.483,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-2.758,20	50.661,80	6.833,20	3.302,00	17.698,48	32.963,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1993	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.406,00	0,00	-2.594,00	0,00	-8.594,00	-8.594,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1994	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		142,00	0,00	0,00	0,00	-858,00	-858,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1995	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.320,00	0,00	0,00	5.302,00	-11.982,00	-6.680,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1996	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.944,20	55,80	0,00	4.944,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1997	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		221,00	0,00	0,00	0,00	-3.779,00	-3.779,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1998	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
1999	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2003	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		299.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.686,19	127.615,95	172.199,05	26.686,19	127.615,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2004	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2005	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		101.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	97.454,16	3.897,84	23.023,55	48.727,08	48.727,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2006	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		650.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.656,99	537.389,22	112.965,78	48.284,45	158.732,93	378.656,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2007	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.266,00	0,00	0,00	34.266,00	0,00	34.266,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.979,49	45.571,14	7.694,86	5.918,33	23.673,32	21.897,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2008	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		106.190,00	0,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	106.189,74	0,26	5.755,00	35.397,63	70.792,11





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2009	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.021.700,00	0,00	0,00	0,00	-151.000,00	-151.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	437.806,35	583.893,65	256.138,63	265.389,58	172.416,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	739,90	60,10	0,00	0,00	739,90
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2011	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2012	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.303.048,00	0,00	0,00	0,00	-5.944,00	-5.944,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	18.000,03	2.744.016,55	559.031,45	156.726,48	1.992.547,99	751.468,56
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2348	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.297,00	0,00	0,00	1.415,00	-118,00	1.297,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	33,45	928,13	368,87	0,00	834,22	93,91
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2349	3.3.90.39.29	JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6,02	84,29	33,71	0,00	78,27	6,02
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2013	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2014	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		816.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	522.000,00	294.463,00	0,00	218.742,08	303.257,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2015	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		501.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	400.000,00	101.048,00	49.707,67	181.620,82	218.379,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2016	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.500,00	12.000,00	2.852,00	2.302,02	4.978,92	7.021,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2017	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9,00	0,00	-241,00	0,00	-2.991,00	-2.991,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2644	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2018	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		66.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.000,00	16.023,00	5.994,18	24.729,28	25.270,72





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2019	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	144.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	94.000,00	50.879,00	12.011,47	23.857,24	70.142,76
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2020	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2021	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	88,00	0,00	0,00	0,00	-49.912,00	-49.912,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2022	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2023	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2024	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2025	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		74.748,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.050,00	-30.050,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.877,80	54.106,33	20.641,67	3.171,43	14.210,07	39.896,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2026	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2027	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2392	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.488,33	0,67	455,00	1.820,00	1.668,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2028	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.235,28	2.888,72	654,41	756,01	4.479,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2029	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		52.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.660,00	33.760,00	18.906,00	0,00	12.660,00	21.100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2030	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		909.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		200.366,24	902.462,40	7.289,60	274.190,00	607.288,00	295.174,40





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2031	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.193.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.740.000,00	453.732,00	150.436,69	960.963,19	779.036,81
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2032	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.763.769,00	0,00	0,00	0,00	-9.602,00	-9.602,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.175.394,40	5.449.523,32	4.314.245,68	1.273.967,35	4.668.351,83	781.171,49
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2562	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2033	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2327	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	8.189,60	1.412,40	0,00	5.365,60	2.824,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2411	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	75,52	0,48	0,00	39,19	36,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2583	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	117,14	0,86	117,14	117,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2034	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.122.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.198.629,00	0,00	0,00	0,00	-1.085.619,00	-1.085.619,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.198.629,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2035	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2036	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		541.892,00	0,00	0,00	566.581,00	-39.689,00	526.892,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	67.199,66	474.692,34	16.222,49	16.222,49	50.977,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2037	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.571.0030.1.0145	Parcerias para Inovações Aberta		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2367	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		532.315,00	0,00	0,00	559.597,00	-27.282,00	532.315,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.596,58	513.499,12	18.815,88	5.745,21	5.745,21	507.753,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2038	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		369.353,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		110.000,00	149.353,00	220.000,00	23.428,79	38.184,54	111.168,46





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2512	4.4.90.51.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2039	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2040	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		570.432,00	0,00	-4.568,00	0,00	-4.568,00	-4.568,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	548.850,62	21.581,38	0,00	0,00	548.850,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2041	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		271.067,00	11.067,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		138.869,09	271.063,29	3,71	37.185,00	37.185,00	233.878,29
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2042	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2043	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		143.969,00	0,00	-5.309,00	34.278,00	-5.309,00	28.969,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	109.690,30	34.278,70	60.398,15	60.398,15	49.292,15
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2044	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.778,00	0,00	-190,00	0,00	-11.222,00	-11.222,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2045	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2046	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2405	4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		16.482.0014.1.0086	Regularização Fundiária Urbana de Vitória		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		232.678,00	0,00	0,00	242.036,00	-9.358,00	232.678,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		179.904,00	232.676,32	1,68	0,00	0,00	232.676,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2494	4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		15.451.0014.1.0087	Reurbanização da Orla Noroeste		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.685,00	0,00	0,00	27.282,00	-9.597,00	17.685,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	17.685,00	0,00	17.685,00	17.685,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		57.006.204,00	177.374,94	-177.374,94	2.333.218,91	-1.909.036,91	424.182,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.429.577,00	27.873.593,73	29.132.610,27	4.934.478,28	21.637.278,11	6.236.315,62
29.04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FMDU							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2047	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		90.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	90.973,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2048	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana			
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					120.000,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	120.000,00
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					210.973,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	210.973,00
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00
29.05.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2049	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais			
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					271.366,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	271.366,00
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2050	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais			
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					50.000,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	50.000,00
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					321.366,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					0,00	0,00	321.366,00
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					0,00	0,00	0,00
Total Órgão					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					57.538.543,00	177.374,94	-177.374,94
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					2.333.218,91	-1.909.036,91	424.182,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					4.429.577,00	27.873.593,73	29.664.949,27
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					4.934.478,28	21.637.278,11	6.236.315,62
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2051	3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL	28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor			
					<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
					28.363.304,00	0,00	0,00
					<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
					0,00	0,00	0,00
					<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
					52.142,46	391.480,59	27.971.823,41
					<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
					33.425,71	372.763,84	18.716,75





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2052	3.1.90.91.97	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		36.158.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	36.158.240,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2053	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2054	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2055	3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		29.112.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	29.112.002,00	0,00	0,00	2.725.462,18	26.386.539,82
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2056	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		29.532.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	29.532.559,00	0,00	1.110.439,89	5.814.205,22	23.718.353,78
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2057	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2058	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex			





		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.075.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.075.766,00	0,00	0,00	0,00	2.075.766,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2059	3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.558.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.358.669,00	200.000,00	64.594,52	328.767,16	1.029.901,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2060	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP		28.846.0000.3.0359	Contribuição ao Pasep		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	28.200.000,00	0,00	2.578.683,82	12.341.726,92	15.858.273,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2061	3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.384.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.384.921,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2062	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		28.846.0000.3.0356	Pagamento de Sentenças Judiciais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2063	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		28.846.0000.3.0361	Débitos Judiciais de Pequeno Valor		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.934.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.053,55	757.425,58	24.177.523,42	101.596,16	755.553,91	1.871,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2064	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.846.0000.3.0355	Indenizações/restituições/desp.ex.anter.		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2065	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	28.846.0000.3.0355		Indenizações/restituições/desp.ex.anter.			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2066	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355		Indenizações/restituições/desp.ex.anter.			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			576.634,00	150,00	0,00	260,00	0,00	260,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			2.183,03	28.901,70	547.732,30	4.399,99	28.204,12	697,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2067	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0356		Pagamento de Sentenças Judiciais			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2068	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS	28.846.0000.3.0361		Débitos Judiciais de Pequeno Valor			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2069	4.4.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.0355		Indenizações/restituições/desp.ex.anter.			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2070	4.4.90.93.01	INDENIZACAO	28.846.0000.3.0355		Indenizações/restituições/desp.ex.anter.			
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
2071	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	28.846.0000.3.0355		Indenizações/restituições/desp.ex.anter.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2072	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		28.841.0000.3.0358	Refinanciamento da Dívida Pública Interna		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2073	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		28.844.0000.3.0362	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública Ex		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		29.285.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.285.912,00	0,00	0,00	5.607.687,81	23.678.224,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2074	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA		28.843.0000.3.0357	Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		39.364.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	39.364.412,00	0,00	2.792.250,94	13.923.766,20	25.440.645,80
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		259.202.368,00	150,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		108.379,04	160.607.127,87	98.595.240,13	6.685.391,03	41.898.137,36	118.708.990,51
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		259.202.368,00	150,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		108.379,04	160.607.127,87	98.595.240,13	6.685.391,03	41.898.137,36	118.708.990,51
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA							
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2075	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.112.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80.849,40	460.481,67	652.369,33	80.849,40	460.481,67	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2076	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		117.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.551,98	110.709,02	0,00	6.551,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2077	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		202.985,08	0,00	0,00	110.546,08	0,00	110.546,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.259,54	86.963,41	116.021,67	1.259,54	86.963,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2078	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		682.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.150,99	288.447,11	394.534,89	52.150,99	288.447,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2079	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.296.405,28	0,00	0,00	0,00	-128.852,72	-128.852,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		113.569,42	611.234,08	2.685.171,20	126.588,80	611.234,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2080	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		829.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.106,66	272.423,15	556.987,85	53.106,66	272.423,15	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2081	3.1.90.11.05	INCORPORACOES		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.081,50	5.407,50	9.679,50	1.081,50	5.407,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2082	3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		207.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.285,55	75.125,87	132.124,13	15.285,55	75.125,87	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2083	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		692.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		43.369,97	227.047,36	465.049,64	43.369,97	227.047,36	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2084	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.199.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		157.297,97	784.638,44	1.414.695,56	157.297,97	784.638,44	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2085	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		199.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		13.473,52	67.771,61	131.613,39	13.473,52	67.771,61	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2086	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		220.471,59	9.876,59	0,00	9.876,59	0,00	9.876,59		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		5.331,53	131.987,36	88.484,23	5.331,53	131.987,36	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2087	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.864.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.332,88	6.636,72	3.857.458,28	1.332,88	6.636,72	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2088	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.362,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2089	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	06.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.359.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		118.027,49	475.856,33	884.053,67	118.027,49	475.856,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2090	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.193.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.339.169,03	6.621.965,21	8.571.470,79	1.337.427,05	6.620.223,23	1.741,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2091	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.756.167,57	0,00	-301.386,43	0,00	-301.386,43	-301.386,43
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.229.013,30	11.071.468,72	17.684.698,85	2.229.013,30	11.071.468,72	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2092	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	555,89	15.697,11	0,00	555,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2093	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		32.989,64	0,00	0,00	18.306,64	0,00	18.306,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.042,56	20.508,89	12.480,75	9.042,56	20.508,89	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2094	3.1.90.13.01	FGTS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		657,85	3.289,25	5.903,75	657,85	2.631,40	657,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2095	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS		06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		594.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.182,19	242.525,74	352.404,26	44.845,77	196.588,55	45.937,19





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2473	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.143,43	0,57	0,00	1.143,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2096	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		392.670,00	0,00	0,00	0,00	-1.144,00	-1.144,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	392.670,00	0,00	96.409,63	114.729,93	277.940,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2097	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.526.041,88	39.762,88	0,00	39.762,88	0,00	39.762,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		209.757,12	1.043.287,97	482.753,91	209.757,12	1.043.287,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2098	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.749.666,96	251.746,96	0,00	251.746,96	0,00	251.746,96
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		817.216,19	4.020.058,53	1.729.608,43	817.216,19	4.020.058,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2099	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.938,00	0,00	0,00	2.938,00	-10.000,00	-7.062,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.937,00	1,00	801,00	2.937,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2100	3.3.90.19.00	AUXILIO FARDAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.447.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.400,00	720.000,00	727.200,00	14.400,00	720.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2101	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2449	3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES		06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		762.523,00	0,00	0,00	768.047,00	-5.524,00	762.523,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		150.000,00	299.776,00	462.747,00	63.998,66	106.546,28	193.229,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2102	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.208,00	8.177,00	0,00	10.377,00	0,00	10.377,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.215,70	17.208,00	0,00	0,00	8.992,30	8.215,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2103	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		320.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		159.000,00	310.853,34	9.472,66	30.562,70	147.612,76	163.240,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2104	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2448	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.786,00	0,00	0,00	24.786,00	0,00	24.786,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.785,55	0,45	47,91	977,57	23.807,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2105	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2106	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	803,00	0,00	-6.675,00	0,00	-29.197,00	-29.197,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	802,14	0,86	0,00	0,00	802,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2655	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2654	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2559	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	28.127,00	22.200,00	0,00	28.127,00	0,00	28.127,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	22.200,00	27.119,70	1.007,30	0,00	4.919,70	22.200,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2107	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	6.410,00	0,00	-3.590,00	0,00	-3.590,00	-3.590,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2108	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2109	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2110	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		193.842,00	515,00	0,00	169.842,00	-6.000,00	163.842,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.800,00	193.841,08	0,92	0,00	13.415,00	180.426,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2111	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2112	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2113	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2617	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		96.068,00	96.068,00	0,00	96.068,00	0,00	96.068,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	96.068,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2114	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.371,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.011,26	4.570,56	2.800,44	1.011,26	4.570,56	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2115	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	343.301,00	0,00	0,00	0,00	-26.323,00	-26.323,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	29.607,12	270.268,81	73.032,19	77.352,20	148.490,87	121.777,94
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2116	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.183.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	412.842,40	809.711,50	373.786,50	111.056,57	313.099,01	496.612,49
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2117	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	86.752,00	0,00	-515,00	0,00	-515,00	-515,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	48.850,00	37.902,00	0,00	0,00	48.850,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2447	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2118	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.036.004,00	12.720,00	0,00	12.720,00	-12.720,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	503.317,86	532.686,14	83.886,31	335.545,24	167.772,62
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2660	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2119	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.114.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		354.208,74	711.394,02	403.023,98	89.296,32	267.888,96	443.505,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2366	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.118,00	0,00	0,00	22.118,00	0,00	22.118,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.725,25	22.112,73	5,27	3.129,16	9.387,48	12.725,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2120	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.974,00	-9.974,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2364	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.836,00	2.088,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.752,50	4.836,00	0,00	687,00	1.374,00	3.462,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2121	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		467.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.192,00	424.820,00	13.298,00	13.298,00	28.894,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2375	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8,75	602,89	897,11	8,75	602,89	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2376	3.3.90.39.29	JUROS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1,02	59,66	540,34	1,02	59,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2377	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2122	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.100,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2404	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		62.400,00	0,00	0,00	63.000,00	-600,00	62.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	62.400,00	0,00	20.800,00	62.400,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2123	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		312.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		102.525,90	202.843,26	110.146,74	25.079,34	75.238,02	127.605,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2124	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		680.184,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-22.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	412.000,00	268.184,00	51.301,41	206.844,36	205.155,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2125	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		130.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		45.000,00	95.000,00	35.808,00	6.521,83	36.437,69	58.562,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2126	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.500,00	0,00	35,67	35,67	1.464,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2493	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.000,00	0,00	138,88	138,88	4.861,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2127	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		71.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	58.000,00	13.254,00	3.666,33	22.952,80	35.047,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2128	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		31.873,00	0,00	0,00	11.873,00	0,00	11.873,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	31.872,30	0,70	10.624,00	21.248,10	10.624,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2129	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.443,04	13.761,44	5.399,56	1.403,79	4.508,96	9.252,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2130	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	105.105,00	0,00	0,00	105.105,00	-2.000,00	103.105,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.000,00	89.558,00	15.547,00	9.555,00	15.855,00	73.703,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2132	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.042.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	200.000,00	920.000,00	122.044,00	148.101,80	505.628,63	414.371,37
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	426.919,00	0,00	0,00	0,00	-3.225,00	-3.225,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	144.331,92	294.963,84	131.955,16	37.657,98	150.631,92	144.331,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2134	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	781.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	254.846,14	513.167,78	268.447,22	64.580,41	245.392,25	267.775,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2135	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	244,00	544,00	55,00	42,72	144,00	400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.799,60	5.935,40	699,90	2.799,59	0,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2137	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		927.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		309.074,84	618.149,68	309.738,32	77.268,71	309.074,84	309.074,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2541	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	784,80	215,20	0,00	0,00	784,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2138	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.384.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.173.092,58	3.232.319,58	1.152.033,42	310.103,92	1.980.319,58	1.252.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2460	3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.607,00	0,00	-5.716,00	26.323,00	-5.716,00	20.607,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.607,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.224,40	0,60	0,00	3.224,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2378	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.822,35	277,65	0,00	1.819,22	3,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2615	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2616	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.716,00	5.716,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2645	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		328.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		214.740,04	328.671,00	0,00	0,00	103.968,87	224.702,13
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2539	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		162.389,00	0,00	0,00	162.389,00	0,00	162.389,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		81.188,80	81.188,80	81.200,20	0,00	0,00	81.188,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2649	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2656	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2141	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2142	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2143	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2403	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		06.182.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2144	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2145	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2146	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2650	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		89.323.386,00	448.870,43	-340.082,43	2.176.611,15	-815.867,15	1.360.744,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.019.434,66	38.125.765,89	51.197.620,11	6.886.643,82	32.662.559,19	5.463.206,70
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2147	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		25.788,00	0,00	0,00	0,00	-24.212,00	-24.212,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	25.788,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
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			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		102.900,00	0,00	0,00	0,00	-47.100,00	-47.100,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2149	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2150	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança			





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		271.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	18.600,00	252.699,00	18.600,00	18.600,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2151	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		199.500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	196.260,55	3.239,45	0,00	0,00	196.260,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2152	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2153	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		419.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	419.581,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2154	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2155	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2156	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2157	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2605	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	43.979,00	43.979,00	21,00	0,00	0,00	43.979,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2424	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	1.210,00	2.790,00	0,00	415,15	794,85
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2159	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2527	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	24.212,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	24.212,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	24.211,00	1,00	2.387,00	2.387,00	21.824,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2499	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,50	499,50	0,00	0,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2576	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	43.056,00	44,00	0,00	43.056,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2575	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	43.100,00	-43.100,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2463	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.947,00	0,00	0,00	30.947,00	0,00	30.947,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	30.800,00	147,00	0,00	30.800,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2160	4.4.90.52.07	ARMAMENTOS		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2161	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.700,00	88.300,00	0,00	0,00	11.700,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2162	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.045.553,00	0,00	0,00	0,00	-30.947,00	-30.947,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.045.553,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2163	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2164	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2165	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2166	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.183.0008.2.0049	Reestruturação da Guarda Cidadã					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		3.297.380,00	0,00	0,00	189.859,00	-189.859,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		43.979,00	369.817,05	2.927.562,95	20.987,00	95.258,65	274.558,40		
Total Orgão		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		92.620.766,00	448.870,43	-340.082,43	2.366.470,15	-1.005.726,15	1.360.744,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.063.413,66	38.495.582,94	54.125.183,06	6.907.630,82	32.757.817,84	5.737.765,10		
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS									
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2167	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		5.568.170,73	0,00	-75.730,60	0,00	-97.324,27	-97.324,27		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		494.083,52	2.379.934,02	3.188.236,71	493.836,79	2.371.267,90	8.666,12		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2168	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	8.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	816,12	3.614,19	4.574,81	816,12	3.614,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2169	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.277,00	11.385,00	14.931,00	2.277,00	11.385,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2170	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	25.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.160,10	10.800,50	14.818,50	2.160,10	10.800,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2171	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	124.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.914,24	49.571,20	74.980,80	9.914,24	49.571,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2172	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.763.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	120.203,71	599.606,87	1.163.660,13	120.203,71	599.606,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2173	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	237.648,44	51.333,93	0,00	62.024,44	0,00	62.024,44
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	34.222,62	169.203,20	68.445,24	34.222,62	169.203,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2174	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		655.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		57.785,70	278.503,75	376.728,25	57.785,70	278.503,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2175	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		179.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.211,33	72.571,04	107.342,96	16.211,33	72.571,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2176	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		816.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.756,24	9.159,61	807.113,39	2.756,24	9.159,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2177	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.766,50	23.225,50	0,00	23.225,50	0,00	23.225,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.442,90	16.128,78	24.637,72	4.442,90	16.128,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2178	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		198.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.699,68	63.187,04	135.359,96	20.699,68	63.187,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2179	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.178.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		97.092,17	476.624,34	701.646,66	97.092,17	476.624,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2180	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.353,75	6.768,75	30.661,25	1.353,75	6.768,75	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2181	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	223.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	16.676,60	88.941,87	134.382,13	16.676,60	88.941,87	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2182	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	13.103,16	0,00	0,00	10.903,16	0,00	10.903,16
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	140,61	3.921,05	9.182,11	140,61	3.921,05	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2183	3.1.90.13.01	FGTS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	58.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.279,73	26.731,97	32.198,03	5.476,78	21.452,24	5.279,73
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2184	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.409.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	131.356,64	621.228,32	787.943,68	121.481,42	489.871,68	131.356,64
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2185	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.336.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	84.096,46	387.687,14	948.510,86	84.096,46	387.687,14	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2651	3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.171,17	1.171,17	0,00	1.171,17	0,00	1.171,17
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.171,17	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2332	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	3.323,00	-3.323,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2186	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		94.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	94.074,00	0,00	5.166,38	22.900,20	71.173,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2187	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		169.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.847,25	34.074,43	135.166,57	6.847,25	34.074,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2188	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.546.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.558,62	321.209,50	1.225.231,50	64.558,62	321.209,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2189	3.3.30.41.00	CONTRIBUICOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2190	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2191	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2192	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17,70	17,70	83,30	17,70	17,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2193	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2194	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	18.058,00	1.500,00	0,00	9.086,00	0,00	9.086,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.681,50	17.138,20	919,80	0,00	5.456,70	11.681,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2195	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	24.720,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-5.280,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.765,00	10.659,23	14.060,77	0,00	0,00	10.659,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2196	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.369,20	1.473,78	26,22	0,00	0,00	1.473,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2197	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	37.414,00	0,00	0,00	0,00	-7.586,00	-7.586,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	37.414,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2198	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.570,00	15.930,00	0,00	12.570,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2199	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2407	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		741.448,00	201.259,00	0,00	741.448,00	0,00	741.448,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		149.574,73	689.763,13	51.684,87	0,00	498.246,21	191.516,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2200	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2410	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2201	3.3.90.30.45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2485	3.3.90.30.55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2202	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo do Município		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2203	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	683.332,00	0,00	0,00	526.832,00	0,00	526.832,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	683.332,00	0,00	0,00	683.332,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2450	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.531.867,00	0,00	0,00	1.531.867,00	0,00	1.531.867,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.531.867,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2204	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2205	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.000,00	12.254,40	7.745,60	1.411,20	3.777,90	8.476,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2206	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	86.005,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.993,59	20.014,95	65.990,05	3.993,59	20.014,95	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2207	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2208	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		981.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		254.423,97	883.797,66	97.275,34	87.659,50	122.467,16	761.330,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2209	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.032.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.135.934,51	2.173.799,48	859.175,52	287.800,63	773.890,79	1.399.908,69
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2210	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.928.047,00	0,00	-3.187.967,00	0,00	-3.187.967,00	-3.187.967,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.530.746,48	5.396.221,79	4.531.825,21	734.496,89	2.498.482,08	2.897.739,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2211	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.875.937,00	277.482,00	-2.000.000,00	277.482,00	-2.000.000,00	-1.722.518,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.642.738,97	3.826.340,63	2.049.596,37	385,00	1.618.905,64	2.207.434,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2212	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municipi		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		636.577,00	235.000,00	0,00	635.577,00	0,00	635.577,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		235.000,00	636.576,88	0,12	0,00	115.000,00	521.576,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2659	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

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
	56.351,86	183.385,06	120.046,94	50.813,28	101.626,56	81.758,50
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
	2.319.921,00	305.777,00	0,00	880.976,00	0,00	880.976,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	70.518,00	2.084.662,00	235.259,00	111.484,26	1.365.709,60	718.952,40
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
	322.002,00	92.074,00	0,00	92.074,00	0,00	92.074,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	116.385,32	318.706,64	3.295,36	40.344,00	161.048,00	157.658,64
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
	217.238,00	82.601,00	0,00	217.238,00	0,00	217.238,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	82.599,95	217.236,57	1,43	0,00	29.916,16	187.320,41
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
	2.680.575,00	93.660,00	-3.127.395,00	93.660,00	-3.807.665,00	-3.714.005,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.069.816,28	2.611.157,50	69.417,50	279.531,15	1.157.218,53	1.453.938,97
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 Piers e Decks do Mu		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.726.017,00	69.908,00	-3.000.000,00	69.908,00	-3.000.000,00	-2.930.092,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.126.846,37	2.167.702,17	558.314,83	213.655,56	712.963,09	1.454.739,08
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		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.734.297,00	404.596,00	-5.000.000,00	404.596,00	-5.000.000,00	-4.595.404,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.440.428,61	7.522.910,39	3.211.386,61	762.895,03	3.453.572,97	4.069.337,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.797.333,00	92.809,00	0,00	92.809,00	0,00	92.809,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.777.690,11	4.784.455,73	1.012.877,27	664.823,39	1.924.520,87	2.859.934,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2220	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.405.785,00	41.036,00	0,00	41.036,00	0,00	41.036,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		319.941,76	835.568,80	570.216,20	91.888,56	293.391,81	542.176,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2221	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.000,00	0,00	369,95	739,90	2.260,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2402	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDEUTIVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.391,00	0,00	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		176,05	1.123,26	267,74	176,05	1.123,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2451	3.3.90.39.29	JUROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		192,00	0,00	0,00	226,00	-34,00	192,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11,01	152,83	39,17	11,01	152,83	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2223	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	15.451.0012.2.0066		Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	8.614,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2381	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0012.2.0065		Capacitação dos Servidores da Central de Serviços				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2224	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.745.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		466.250,00	1.243.333,34	501.704,66	164.323,93	581.639,34	661.694,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2225	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		540.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		141.926,49	420.470,64	120.500,36	45.067,85	210.452,37	210.018,27		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2226	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		2.555,00	8.555,00	0,00	1.086,06	3.119,57	5.435,43		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2486	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	4.264,50	0,50	0,00	0,00	4.264,50		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2227	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		92.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		24.000,00	60.400,42	32.292,58	5.293,48	25.759,36	34.641,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2228	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		44.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.000,00	32.000,00	12.455,00	3.434,25	11.107,47	20.892,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2229	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Município		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		122.400.287,00	38.560.908,00	0,00	38.560.908,00	-2.336.103,00	36.224.805,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.594.673,27	121.789.109,36	611.177,64	15.789.437,97	47.564.172,28	74.224.937,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2409	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.703,00	7.259,00	0,00	12.703,00	0,00	12.703,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.258,00	12.701,50	1,50	0,00	0,00	12.701,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2230	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		36.897,00	0,00	0,00	0,00	-13.103,00	-13.103,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.000,00	34.897,00	206,06	824,24	1.175,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2231	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		897.464,00	150.654,00	0,00	426.169,00	0,00	426.169,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		277.316,66	885.312,52	12.151,48	84.585,10	332.886,56	552.425,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2232	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		323,85	863,60	483,40	107,95	335,72	527,88





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

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
	4.525,56	21.710,56	21.145,44	6.868,00	13.736,00	7.974,56
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
	1.369,20	1.447,68	567,32	0,00	0,00	1.447,68
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
	375.321,51	1.252.857,35	248.428,65	105.108,92	654.510,23	598.347,12
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	0,00	0,00	586,00	0,00	586,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	585,61	0,39	0,00	585,61	0,00
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	0,00	0,00	11.434,00	0,00	11.434,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	11.300,73	133,27	0,00	11.300,73	0,00
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		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2238	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		24.346.804,00	12.045.545,00	0,00	17.483.696,00	0,00	17.483.696,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.536.933,84	19.311.209,44	5.035.594,56	4.253.195,87	9.844.366,87	9.466.842,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2239	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.2.0067	Conservação e Revitalização de Piers e Decks do Mu		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2240	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.2.0071	Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2241	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.2.0072	Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2242	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.2.0073	Manutenção e Modernização dos Cemitérios Públicos		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2243	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES		15.451.0012.2.0066	Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	506.549,00	-3.506.549,00	-3.000.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2244	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2245	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2246	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2247	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0068	Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2248	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0069	Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Município						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2249	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres do Município						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Unidade		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		217.630.857,00	52.737.798,60	-16.422.592,60	62.724.178,27	-22.996.934,27	39.727.244,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		64.647.439,34	185.877.069,60	31.753.787,40	24.958.688,66	80.317.391,34	105.559.678,26			





Balancete da Despesa

Maio/2025

Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		217.630.857,00	52.737.798,60	-16.422.592,60	62.724.178,27	-22.996.934,27	39.727.244,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.647.439,34	185.877.069,60	31.753.787,40	24.958.688,66	80.317.391,34	105.559.678,26
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO							
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2250	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.500.183,58	0,00	-50.673,98	0,00	-66.217,42	-66.217,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		434.476,35	2.164.780,79	3.335.402,79	434.476,35	2.164.780,79	0,00
2251	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.272,66	5.330,67	10.595,33	2.272,66	5.330,67	0,00
2252	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.982,40	14.912,00	23.611,00	2.982,40	14.912,00	0,00
2253	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		917,41	4.567,22	7.734,78	917,41	4.567,22	0,00
2254	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		51.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.865,37	19.096,71	32.012,29	3.865,37	19.096,71	0,00
2255	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		924.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		60.967,62	319.255,08	605.472,92	60.967,62	319.255,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2256	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		781.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.442,09	332.612,30	448.640,70	66.442,09	332.612,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2257	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		932.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		68.100,05	335.320,13	596.728,87	68.100,05	335.320,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2258	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		145.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.275,34	25.583,13	119.848,87	17.275,34	25.583,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2259	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		955.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.788,21	5.667,35	950.217,65	2.788,21	5.667,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2260	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.120,76	0,00	0,00	1.903,76	0,00	1.903,76
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.066,64	2.771,50	1.349,26	1.066,64	2.771,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2261	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		304.805,07	0,00	0,00	3.188,07	0,00	3.188,07
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.833,44	102.950,31	201.854,76	11.833,44	102.950,31	0,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2262	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.768.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	208.563,28	1.042.417,38	1.726.133,62	208.048,27	1.041.902,37	515,01
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2263	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	352.970,09	50.673,98	0,00	55.557,09	0,00	55.557,09
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	81.751,26	290.440,40	62.529,69	81.751,26	290.440,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2264	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	5.750,50	0,00	0,00	5.568,50	0,00	5.568,50
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	2.446,28	3.304,22	0,00	2.446,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2265	3.1.90.13.01	FGTS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	29.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.188,47	11.048,58	18.392,42	2.127,70	8.860,11	2.188,47
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2266	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	498.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	37.166,44	192.506,31	306.285,69	38.670,97	155.339,87	37.166,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2267	3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	35.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.707,71	6.568,72	28.450,28	2.707,71	6.568,72	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2268	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		455.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	453.592,48	2.273,52	47.878,25	182.535,87	271.056,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2269	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		253.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.251,99	111.194,39	142.116,61	29.251,99	111.194,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2270	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.501.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		114.531,95	568.843,43	932.329,57	114.531,95	568.843,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2271	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17,70	53,10	150,90	17,70	53,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2272	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.654,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	-346,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		640,80	1.922,40	3.731,60	0,00	1.281,60	640,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2273	3.3.90.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		67,00	0,00	-104,00	0,00	-933,00	-933,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2274	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		81.012,00	62.358,00	0,00	71.358,00	0,00	71.358,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.357,40	80.252,60	759,40	0,00	0,00	80.252,60





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2275	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.686,00	0,00	0,00	0,00	-8.314,00	-8.314,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	908,00	778,00	908,00	908,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2330	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	725,00	428,00	725,00	725,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2276	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2517	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	330,00	22,00	0,00	0,00	330,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2277	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	21.784,00	8.216,00	0,00	21.784,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2278	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	-1.407,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2495	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	0,00	1.361,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.183,00	178,00	0,00	0,00	1.183,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2548	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2279	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.639,60	860,40	491,60	491,60	5.148,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2459	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.080,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.640,00	1.440,00	0,00	2.640,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2406	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.231,86	1,14	2.017,86	2.017,86	214,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2280	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		40.000,00	0,00	0,00	33.985,00	-33.985,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	40.000,00	0,00	13.352,61	13.352,61	26.647,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2487	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		606.510,00	0,00	0,00	606.510,00	0,00	606.510,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	606.510,00	0,00	0,00	60.651,00	545.859,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2281	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			380.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			29.874,49	142.472,06	238.382,94	29.874,49	142.472,06	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2282	3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			68.162,00	0,00	0,00	32.162,00	0,00	32.162,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	68.161,20	0,80	0,00	0,00	68.161,20	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2283	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			14.924,00	0,00	0,00	0,00	-5.076,00	-5.076,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			235,89	925,23	13.998,77	0,00	584,64	340,59	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2284	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			347.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	277.435,54	70.097,46	65.928,82	90.718,09	186.717,45	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2285	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			956.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			49.576,96	928.483,94	28.277,06	83.793,97	201.003,58	727.480,36	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2286	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
			7.085.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			2.169.680,11	4.821.305,67	2.264.530,33	664.579,80	1.874.156,85	2.947.148,82	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
2287	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	04.122.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				





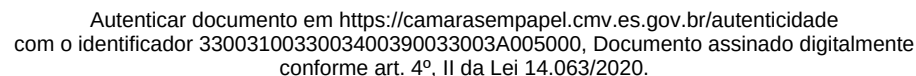
Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		886.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.103,44	645.805,84	240.780,16	119.052,19	323.108,99	322.696,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2288	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	55.853,84	20.146,16	6.981,73	20.945,19	34.908,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2289	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		594.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.140,62	545.061,13	49.074,87	74.305,66	255.895,25	289.165,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2290	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		950.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	718.191,35	232.352,65	282.148,23	554.608,60	163.582,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2291	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.363.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.062.388,60	300.687,40	132.621,72	388.243,77	674.144,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2292	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-517.493,00	-517.493,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.064,75	0,25	0,00	0,00	4.064,75



**Maio/2025**Página 352 de 435



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.084,00	0,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.083,33	0,67	0,00	4.000,00	83,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2430	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		633.600,00	0,00	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	633.600,00	0,00	633.600,00	633.600,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2296	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.135.966,00	0,00	-96.218,00	0,00	-127.218,00	-127.218,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	870.036,02	265.929,98	193.749,14	393.246,28	476.789,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2297	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		441.466,00	0,00	-17.366,00	0,00	-206.047,00	-206.047,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	288.759,68	152.706,32	38.445,91	128.530,41	160.229,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2298	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.003,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.000,00	3,00	1.772,26	4.192,20	4.807,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2554	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS		04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2299	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-10.000,00	-8.200,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2300	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.044,00	0,00	0,00	0,00	-17.956,00	-17.956,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	176,46	1.867,54	0,00	139,01	37,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2301	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	103.427,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	102.983,36	443,64	8.415,92	37.791,88	65.191,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2302	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	73.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	53.080,56	20.473,44	5.739,18	17.824,78	35.255,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2303	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.252.847,00	0,00	0,00	0,00	-362.153,00	-362.153,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	711.862,56	540.984,44	0,00	711.862,56	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2304	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.701.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2305	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0128	Gestão da Frota Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.270.999,00	0,00	0,00	517.493,00	0,00	517.493,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.490,84	1.006.544,74	264.454,26	124.035,73	342.826,17	663.718,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2306	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		71.219,00	0,00	0,00	34.598,00	0,00	34.598,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	71.217,45	1,55	7.754,83	37.084,39	34.133,06
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2307	3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		91.353,00	0,00	0,00	51.090,00	-44.707,00	6.383,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.416,65	90.238,52	1.114,48	9.542,06	34.901,25	55.337,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2308	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	796,80	392,20	99,60	309,76	487,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2309	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		16.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	15.756,00	630,00	1.313,00	5.252,00	10.504,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2310	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		96.882,00	0,00	0,00	92.882,00	0,00	92.882,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	96.881,80	0,20	11.707,40	49.822,40	47.059,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2311	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.334.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	969.191,52	364.845,48	91.658,86	584.489,64	384.701,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2312	3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS		04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		101.500,00	0,00	0,00	39.950,00	-38.450,00	1.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.504,00	101.200,00	300,00	12.650,00	63.250,00	37.950,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2545	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.031,00	0,00	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.030,95	0,05	345,43	2.030,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2552	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	222,00	104,00	0,00	222,00	0,00	222,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	104,13	221,27	0,73	0,00	117,14	104,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2313	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	7.808.232,00	0,00	0,00	0,00	-291.768,00	-291.768,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.200.159,69	4.608.072,31	291.367,81	652.751,27	2.547.408,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2314	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	127.920,00	22.080,00	21.320,00	42.640,00	85.280,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2498	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.460,00	217,00	0,00	0,00	2.460,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2497	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	4.050,00	70,00	0,00	0,00	4.050,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2505	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores		





Balancete da Despesa

Maio/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2383	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.985,00	0,00	0,00	13.985,00	0,00	13.985,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.500,00	3.485,00	0,00	10.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2496	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.110,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.680,00	13.686,00	5.424,00	0,00	0,00	13.686,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2426	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		59.402,00	0,00	0,00	59.402,00	0,00	59.402,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	57.556,78	1.845,22	57.556,78	57.556,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2315	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2316	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		04.122.0024.2.0125	Capacitação dos Servidores		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2317	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		04.122.0024.2.0127	Qualidade de Vida do Servidor		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.751.107,00	164.361,98	-164.361,98	4.057.398,42	-1.744.149,42	2.313.249,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.297.243,71	26.295.505,26	19.455.601,74	4.187.906,34	13.483.896,19	12.811.609,07
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		45.751.107,00	164.361,98	-164.361,98	4.057.398,42	-1.744.149,42	2.313.249,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.297.243,71	26.295.505,26	19.455.601,74	4.187.906,34	13.483.896,19	12.811.609,07
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.01.00 - Reserva de Contingência							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2318	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS		99.999.9999.9.0999	Reserva de Contingência		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00
Total Órgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		17.697.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	17.697.710,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.944.653.007,92	86.405.116,44	-42.873.862,44	473.016.082,94	-251.767.191,02	221.248.891,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		286.083.417,19	1.666.437.087,58	1.278.215.920,34	226.567.778,41	900.155.747,44	766.281.340,14

FERNANDO
ANTONIO
BARCELLOS
DALVI:00974942758

Assinado de forma
digital por FERNANDO
ANTONIO BARCELLOS
DALVI:00974942758





Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70210	3.5.1.1.2.02.00.210	TRANSF. FIN. DESTINO SEGOV 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	68.635.514,00	-68.635.514,00	2.650.364,81	6.793.511,91	61.842.002,09
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70211	3.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. DESTINO SEMAS 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	94.933.024,00	-94.933.024,00	2.936.841,90	46.006.247,16	48.926.776,84
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70213	3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			50.000.000,00	674.892.198,00	-674.892.198,00	24.846.942,29	110.236.974,06	564.655.223,94
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
73213	3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	24.050,45	-24.050,45	0,00	24.050,45	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70214	3.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. DESTINO SEME 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			40.000.000,00	1.278.777.400,00	-1.278.777.400,00	34.804.841,00	155.134.183,73	1.123.643.216,27
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70215	3.5.1.1.2.02.00.215	TRANSF. FIN. DESTINO SEMUS 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.211.187.744,00	-1.211.187.744,00	27.434.112,00	122.825.155,00	1.088.362.589,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
70217	3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217						





Balancete da Despesa

Maio/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	29.956.092,00	-29.956.092,00	1.000.798,82	4.724.308,97	25.231.783,03
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71210	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	2.151.237,48	-2.151.237,48	0,00	2.151.237,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71211	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	31.595.122,55	-31.595.122,55	0,00	31.595.122,55	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71213	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	28.512.128,76	-28.512.128,76	0,00	28.512.128,76	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71214	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	10.943.108,00	10.943.108,00	89.056.892,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71221	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71223	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	4.160.955,67	-4.160.955,67	0,00	4.160.955,67	0,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
71225	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			636,34	636,34	-636,34	636,34	636,34	0,00	
71229	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.685.410,32	-1.685.410,32	0,00	1.685.410,32	0,00	
71244	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.599.605,48	-1.599.605,48	0,00	1.599.605,48	0,00	
71247	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.601.077,53	-1.601.077,53	0,00	1.601.077,53	0,00	
71248	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	2.018.342,21	-2.018.342,21	0,00	2.018.342,21	0,00	
71511	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	1.488.657,97	-1.488.657,97	0,00	1.488.657,97	0,00	
71517	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218							





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	13.052.397,00	-13.052.397,00	0,00	8.191.302,64	4.861.094,36
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71522	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	12.588.555,00	-12.588.555,00	58.637,14	7.713.994,21	4.874.560,79
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
71528	3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	7.178,27	77.450,11	4.922.549,89
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70220	3.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. DESTINO PGM 220						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	39.395.300,00	-39.395.300,00	1.492.754,63	7.467.636,95	31.927.663,05
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70221	3.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. DESTINO SEMC 221						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	82.737.480,00	-82.737.480,00	1.093.029,62	12.505.190,17	70.232.289,83
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70222	3.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. DESTINO SEMMAM 222						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	183.704.162,00	-183.704.162,00	3.961.939,17	24.393.980,96	159.310.181,04
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70223	3.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. DESTINO SETRAN 223						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	105.074.764,00	-105.074.764,00	4.698.505,33	18.694.772,91	86.379.991,09





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70224	3.5.1.1.2.02.00.224	TRANSF. FIN. DESTINO CGM 224							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	6.214.558,00	-6.214.558,00	253.662,76	959.809,69	5.254.748,31	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70225	3.5.1.1.2.02.00.225	TRANSF. FIN. DESTINO SEMESP 225							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	41.825.824,00	-41.825.824,00	1.976.703,95	8.326.859,14	33.498.964,86	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70229	3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	110.697.552,00	-110.697.552,00	4.947.386,83	22.913.707,60	87.783.844,40	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
72229	3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			217.573,54	469.879,33	-469.879,33	217.573,54	469.879,33	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70244	3.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. DESTINO SEMSU 244							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	162.883.132.560,00	-162.883.132.560,00	6.732.950,30	34.740.494,44	162.848.392.065,56	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70247	3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	355.807.226,00	-355.807.226,00	22.261.155,64	77.469.586,19	278.337.639,81	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70248	3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248							





Balancete da Despesa

Maio/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	87.765.216,00	-87.765.216,00	3.902.451,17	15.030.810,58	72.734.405,42
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70401	3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			3.140.000,00	3.880.000,00	-3.880.000,00	3.140.000,00	3.880.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70402	3.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70511	3.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. DESTINO FMAS 511						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	119.639.790,00	-119.639.790,00	3.720.569,00	22.629.716,00	97.010.074,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70517	3.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. DESTINO FMPCON 517						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	577.198,25	29.422.801,75
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70521	3.5.1.1.2.02.00.521	TRANSF. FIN. DESTINO FMCULTURA 521						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	432.000,00	-432.000,00	0,00	83.500,00	348.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70522	3.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. DESTINO FMMAMBIENTE 522						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	101.422,52	698.577,48





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
70528	3.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. DESTINO FMHIS 528							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	52.113,48	547.886,52	
70544	3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	499.378,92	2.500.621,08	
79544	3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	155.265,53	1.844.734,47	
73211	3.5.1.1.2.02.00.701	TRANSF. UG 211- POR SUPERAVIT							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	26.881.773,15	-26.881.773,15	0,00	26.881.773,15	0,00	
72210	3.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 210							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	50.000,00	3.050.000,00	26.950.000,00	
72211	3.5.1.1.2.02.00.711	TRANSF. UG 211 - POR SUPERAVIT							
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	1.569.118,09	58.430.881,91	
73313	3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - POR SUPERAVIT							





Balancete da Despesa

Maio/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	0,00	63.038.361,00	436.961.639,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72217	3.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 217						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	31.575,00	437.872,00	9.562.128,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72221	3.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 221						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	7.552.019,00	92.447.981,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72225	3.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 225						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	616.009,00	49.383.991,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
73229	3.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. UG 229 - POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	244.278,00	49.755.722,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72401	3.5.1.1.2.02.00.740	TRANSF. UG 401 - POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	4.064.040,00	25.935.960,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72244	3.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. UG 244- POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			10.000.000,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	108.788,00	324.788,00	39.675.212,00





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
73247	3.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. UG 247 - POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	29.201.065,59	32.613.103,59	117.386.896,41
72248	3.5.1.1.2.02.00.748	TRANSF. UG 248 - POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	2.605.017,00	27.394.983,00
72521	3.5.1.1.2.02.00.753	TRANSF. UG 521 - POR SUPERAVIT						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	77.490,00	9.922.510,00
Total Transferência Financeira			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			203.358.209,88	168.709.434.233,24	-168.709.434.233,24	192.473.571,10	943.024.652,04	167.766.409.581,20





Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64861	2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI	0,00	579,31
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,00	0,07
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	579,38

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.360,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	0,00	104.294,41
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	0,00	14.923,96
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	0,00	1.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67048	1.1.3.8.1.06.02.014	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	-104,13	1.655,85
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
67049	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	0,00	2.403,71
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60053	1.1.3.8.1.99.01.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPPF	0,00	557,24
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPPF	0,00	9.950,60
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
61313	2.1.8.8.1.01.11.004	Plano de Previdência Complementar	0,00	2.252,11
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	0,00	2.793,64
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
66179	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	100,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
61005	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	0,00	50,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
61850	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	0,00	30,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.215,71
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.196,70
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.131,38
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	302.476,17





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	687,98	41.942,24
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





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	0,00	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	312,60	1.371.279,30
66174	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	6.672,47
68002	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	5.285,47	5.285,47
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	0,00	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	31.191,17
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	11.567,52





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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
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	0,00	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	4.806,35
Total Extraorçamentário de 2024			6.181,92	5.990.197,48

Despesas Extraorçamentárias de 2025





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62204	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	35.090,38	51.008,41
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES	28.260,94	30.110,41
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	39,00	15.192,79
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	10.607,80	158.717,95
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	1.197,79	72.018,36
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	42.636,43	78.367,58
67048	1.1.3.8.1.06.02.014	RESTITUIÇÃO SETRAN	0,00	4.098,52
67049	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	2.402,10	20.458,68
67170	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	157,54	157,54
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	0,00	237.587,33
75214	1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	36.369.878,09	172.160.452,28
75215	1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	14.707.202,31	87.439.824,69
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	268.479.774,30	1.055.963.671,35
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





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
75229	1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229	4.261,11	37.316,49
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
75248	1.1.3.8.1.06.02.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248	0,00	10.141,60
60350	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00
60910	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	1.365,00	13.000,00
61255	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00
66081	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	1.170,00	7.085,00
66091	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	325,00
60911	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	60.752,96	356.995,35
61250	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	12.058,75	43.012,19
63005	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	2.572,04	14.146,19
63051	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	6.131,77	30.125,62
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP	128.166,52	351.615,30
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	0,00	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	0,00	4,95





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	9.295,88
60346	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	137,36	549,44
60915	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	138,12	552,48
62513	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	32,62	130,48
64244	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	120,00
66008	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.693,66	10.895,38
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	615,04
60322	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	311,79	1.247,16
60608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	138,13	552,52
60916	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	143,57	574,28
61221	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	3.594,65	14.415,67
61808	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	70,08	350,40
62111	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	863,66	3.454,64
62514	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	917,53	3.614,00
63008	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	803,00	3.212,00
63313	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	323,44	1.293,76
63608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	264,20	1.056,80
64209	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	247,00	988,00
64809	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	564,51	2.289,93
66009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	70,08	280,32





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66101	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.797,58	7.541,53
60323	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	346,02	1.522,77
60609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	50,98	203,92
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	5.826,40	23.713,38
61220	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	3.777,80	15.102,87
61809	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	175,91	644,82
62112	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	265,70	1.062,80
62515	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	398,28	1.532,53
63009	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	77,60	251,58
63314	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	204,91	819,64
63609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	117,68	532,79
64210	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	206,94	827,76
64810	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	781,10	3.124,40
66010	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	849,15	3.649,66
66102	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	513,54	2.118,51
61224	2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO	65,28	261,12
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	889,80	3.573,83
62516	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	47,12	188,48
66080	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	13,78	55,12
66103	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	19,93	79,72
60054	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	128,60	514,40
60324	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	49,51	198,04





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60920	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	48.982,87	189.883,47
61226	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	50,82	203,28
62707	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	70,03	280,12
64848	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	101,41	405,64
62115	2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO	750,00	3.000,00
62708	2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	4.750,00	19.000,00
61227	2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS	1.955,87	7.946,78
60610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	83,97	335,88
60921	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	199,26	797,04
63610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	57,35	229,40
64812	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	71,01	284,04
66012	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	382,35	1.742,49
66104	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	168,25	673,00
67043	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	60,48	241,92
63611	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	329,65	1.318,60
66013	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	19.420,15	76.937,18
66014	2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	544,63	2.178,52
62116	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	4,00
63316	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	4,00
63612	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	35,03	140,12
64212	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	4,00
64814	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,00	120,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66105	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,04	120,16
60013	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	48,00
60325	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	145,96
60922	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	407,21	1.652,84
61229	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	348,49	1.393,96
62117	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	48,00
62520	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	96,00
62737	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	48,00
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	76,00
64213	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,49	97,96
64815	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	62,98	251,92
66015	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	96,00
66106	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	152,47	609,88
61234	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	22.317,30	88.791,31
62555	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	46,61	186,44
60613	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	250,15	250,15
61230	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.451,77	5.807,08
61812	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	58,84	235,36
62118	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	88,26	353,04
63318	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.195,23	5.531,37
63614	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.474,89	5.899,56





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64816	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	2.973,36	11.893,44
66107	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	459,73	1.838,92
60353	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	224,33	897,32
80607	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	26,57	106,28
60326	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	341,90	1.367,60
60614	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	111,37	445,48
60923	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	2.117,42	8.640,47
61231	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	289,48	1.157,92
61813	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	118,86	475,44
62119	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	440,11	1.760,44
62521	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44,59	178,36
63012	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	31,82	127,28
63319	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	431,73	1.726,92
63615	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	38,50	154,00
64214	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	99,11	396,44
64817	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	516,54	2.066,16
66016	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	54,57	218,28
66108	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	508,78	2.035,12
60924	2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	493,83	1.975,32
61008	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	540,00	1.310,00
61314	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	100,00	290,00
63052	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	20,00	20,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66179	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	50,00	200,00
61005	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	200,00	850,00
60015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.260,66	15.635,23
60327	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	16.410,77	66.757,99
60615	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.279,67	9.118,68
60925	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	663.104,17	2.543.019,64
61233	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	316.350,33	1.237.654,62
61814	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.328,23	14.021,40
62120	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	41.261,64	151.323,23
62522	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	22.787,59	94.029,87
62710	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6.064,47	25.900,92
63013	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.731,14	9.214,99
63320	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	10.265,53	39.141,66
63616	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	7.538,55	25.224,30
63908	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.620,93	6.483,72
64215	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	10.376,33	37.024,50
64818	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	20.145,63	77.829,31
66017	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	58.513,26	234.059,88
66110	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	24.402,23	84.676,44
60016	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.706,22	7.495,08
60311	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.044,49	8.177,96
60616	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.495,46	12.176,54





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60926	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	174.837,02	697.996,40
61235	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	80.283,24	308.570,47
61815	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	388,45	1.553,80
62121	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	13.889,10	55.578,04
62523	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	14.451,88	57.807,52
62711	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	10.608,05	42.432,20
63014	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	29,40	117,60
63321	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	590,92	7.975,65
63617	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.942,31	9.387,39
63909	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	678,28	2.713,12
64216	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	698,72	2.794,88
64819	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.980,39	33.777,73
66018	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	11.641,60	51.647,90
66111	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	812,16	4.224,14
60312	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	190,29	810,23
60927	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	4.470,11	18.914,41
61236	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.473,31	21.898,10
61816	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	0,00	15,00
62122	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	274,64	1.079,59
62558	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	164,93	672,77
63322	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	57,87	231,48
63618	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	140,64	525,44





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
63926	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	130,50	550,90
64217	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	519,69	2.305,19
64820	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	37,81	170,52
66019	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	683,62	2.651,89
66112	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	123,90	547,33
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,71	4.862,84
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.569,12	44.200,72
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.612,24	29.487,24
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320.588,54	1.237.142,84
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.175,22	715.605,81
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.285,79	22.078,01
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.755,21	154.845,26
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.922,14	37.059,47
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.178,89	20.715,56
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771,55	3.768,38
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.122,70	46.079,51
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.409,72	25.638,94
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.927,46	15.041,94
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.001,86	8.007,44
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.197,23	116.964,47
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.165,17	237.061,77
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.668,53	46.805,46





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60930	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	242,00	1.868,00
66023	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	38,80	149,39
60316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	2.265,81	9.063,24
60620	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.536,05	6.144,20
60933	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	139.898,67	563.103,47
61240	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	100.716,66	409.727,25
61819	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.183,94	4.797,04
62126	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	12.798,06	49.561,67
62529	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.418,05	21.802,81
63019	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.688,52	6.754,08
63327	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.420,69	21.694,06
63622	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.814,67	19.258,68
63930	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	392,40	1.569,60
64825	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.494,01	21.976,04
66025	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	22.185,94	90.702,76
66116	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	873,72	3.494,88
60376	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	283,13	1.132,52
60969	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	35.952,81	148.705,94
61276	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	15.016,37	57.234,70
61839	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	83,95	335,80
62196	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.597,81	14.941,77
62554	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.366,28	13.343,96





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63351	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	174,46	638,99
63649	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108,23	432,92
64246	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	19,49	314,46
64852	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.379,66	5.518,64
66077	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10.493,38	41.246,68
66137	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.111,80	8.447,20
60934	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	530,42	530,42
61242	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	61,10	61,10
60318	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	689,09	2.756,36
60623	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	116,60	466,40
60935	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	51.766,17	210.317,60
61243	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	33.812,39	139.876,29
61821	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	137,88	551,52
62129	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.323,48	5.237,07
62532	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	815,15	4.501,05
62716	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	0,00	298,44
63021	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	29,07	116,28
63330	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.956,14	7.824,56
63625	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	2.745,57	11.282,28
64221	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	996,69	3.986,76
64828	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	6.149,53	25.302,08
66028	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	5.030,06	21.648,46





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66119	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.164,54	4.910,08
60041	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	405,71	1.622,84
60345	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	176,61	1.320,01
60649	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	492,68	1.970,72
60966	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	25.869,59	100.214,61
61275	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	21.510,37	83.963,83
61835	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	450,04	1.490,16
62191	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	2.352,81	9.817,46
62553	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.213,06	4.721,23
63039	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	86,57	346,28
63349	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	382,11	1.349,96
63647	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	656,29	2.625,16
64243	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	137,32	549,28
64850	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.406,89	5.386,30
66045	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	3.486,46	14.461,82
66120	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	371,95	1.487,80
61299	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.457,07	6.817,38
62749	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	546,82	2.187,28
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	3.947,12	15.704,02
67161	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	228,55	778,82
67162	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.266,09	9.064,36
60051	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	10.563,64	41.383,45





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60382	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.161,12	67.062,14
60662	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.053,17	17.040,62
60985	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	381.382,92	1.488.403,82
61301	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	350.564,38	1.384.703,81
61845	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	22.341,16	84.323,54
62207	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	44.073,11	176.537,43
62566	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	28.403,86	102.886,89
62747	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	10.614,80	40.677,06
63047	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	5.445,90	22.166,01
63362	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	21.841,61	93.039,88
63655	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.750,58	64.584,06
63931	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.058,77	14.411,37
64254	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	5.435,14	22.206,19
64858	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	49.424,28	200.051,16
66159	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	75.236,15	298.920,93
66160	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	15.366,81	59.028,08
60052	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	127,51	510,04
60383	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	118,24	472,96
60663	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	280,44	982,38
60987	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	7.870,47	27.267,25
61302	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	5.947,09	22.395,67
61846	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	86,30	345,20





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62208	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	925,81	4.157,64
62567	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	550,78	2.203,12
62748	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	120,45	481,80
63363	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	419,37	1.524,40
63656	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	546,11	1.719,92
63932	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	33,33	133,32
64256	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	46,24	524,16
64859	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	359,22	1.693,13
66162	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	737,73	3.619,15
66163	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	200,68	802,72
60990	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	392,00	3.353,17
61307	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	757,21	3.028,84
62568	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	0,00	531,80
62751	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	728,02	2.912,08
66166	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	569,70	2.703,34
61006	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	10.299,06	29.800,33
61315	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	4.110,21	11.092,35
63053	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	405,77	405,77
66180	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	0,00	1.281,21
60001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.075,06	10.375,30
60301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.088,34	10.090,15
60601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.411,83	11.583,42





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60901	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	51.352,05	248.393,51
61201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	58.161,62	318.057,25
61841	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.127,12	10.896,44
62104	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	12.447,15	61.409,58
62501	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.616,74	10.159,67
62744	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	13.998,76	69.993,80
63036	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	1.090,33	7.130,54
63301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	9.113,22	53.692,87
63601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.242,48	17.961,25
64201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.215,31	23.614,68
64801	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	9.966,58	51.141,51
66001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	58.342,98	287.670,25
66121	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	5.045,79	27.245,96
60992	2.1.8.8.1.01.99.008	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW	473,08	1.892,32
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	854,41	3.405,41
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	688,22	2.752,88
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	223,78	895,12
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	333,32	1.333,28
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	865,89	3.463,56
60998	2.1.8.8.1.01.99.018	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO	1.191,13	4.764,52
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	3.059,40





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66173	2.1.8.8.1.01.99.024	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3	453,60	1.814,40
61003	2.1.8.8.1.01.99.025	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA	402,80	1.611,20
64862	2.1.8.8.1.01.99.026	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER	1.257,30	4.735,37
61004	2.1.8.8.1.01.99.027	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES	1.262,68	5.050,72
66175	2.1.8.8.1.01.99.028	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Felismina Maria	0,00	953,10
66176	2.1.8.8.1.01.99.029	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/RAILDA S.OLIVEI	0,00	2.709,42
66177	2.1.8.8.1.01.99.030	Dep.Jud.Josiane de Almeida Silva/CHARLIANE MAIA ES	627,74	2.510,96
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	6.879,84
61009	2.1.8.8.1.01.99.033	DEP.JUD.ELIANE CRISTINA COMETTI/FAESA	292,55	585,10
61853	2.1.8.8.1.01.99.034	DEP.JUD.ANTONIO CARLOS DE ALENCAR BARBIERI/LEANDRO	904,65	1.809,30
66182	2.1.8.8.1.01.99.035	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/Marlene Novais	482,85	482,85
66183	2.1.8.8.1.01.99.036	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/MICHELE PAULA C	1.696,68	1.696,68
60002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.352,51	8.719,76
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.022,47	9.624,57
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	623,76	3.237,10
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	121.108,98	447.684,66
61213	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	64.809,78	309.495,75
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.934,99	13.199,04
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	6.649,26	27.888,76
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	4.711,18	22.061,55
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	906,32	4.418,87





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63001	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	852,23	4.078,25
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.741,02	8.141,84
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.095,25	5.772,09
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	265,36	1.489,12
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.033,67	13.078,73
64802	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.688,62	12.069,73
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.757,97	10.001,24
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.732,72	13.094,99
60936	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	58,80	235,20
61222	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	12,90	51,60
63331	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	9,90	39,60
64829	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	18,00	71,00
60023	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.586,56	10.201,19
60319	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.507,81	9.570,21
60625	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.272,74	5.034,62
60937	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	175.923,15	651.351,29
61245	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	100.115,47	401.806,36
61822	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.055,13	3.627,55
62131	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	25.154,73	94.870,08
62534	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	8.365,87	27.171,43
62717	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.295,18	5.180,72
63022	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.203,47	8.813,88





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63332	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.096,94	28.354,89
63627	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.705,38	30.927,72
63911	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.676,89	10.707,56
64222	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.700,35	7.262,10
64830	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	23.231,66	85.938,38
66029	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	23.667,37	97.553,03
66124	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.431,93	23.482,40
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	3.621,89	14.487,56
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	414,54	1.658,16
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.059,19	4.236,76
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	1.461,52
63102	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	496,38	1.485,00
67127	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	272,96	713,56
67153	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	67,16
60988	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	162.632,56	211.015,52
63024	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	58,74	58,74
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	3.900,00	10.047,07
66154	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	1.770,06
67163	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	8.282,18
80689	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	2,58	2,58
60343	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	333,20





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60941	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	285,00	1.154,31
61248	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	432,75	1.707,32
62134	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	123,24	489,60
63334	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	333,20
63629	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	31,65	124,92
63925	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	126,60	499,68
64833	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	295,78	1.166,26
66032	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	111,06	442,94
66129	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	158,25	624,60
60321	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	152,26	609,04
60940	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	245,68	982,72
61249	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	88,28	353,12
61824	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	0,00	269,13
61265	2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA	1.052,40	2.631,00
62168	2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA	296.088,07	1.405.463,46
60951	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.024,12
62544	2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS	0,00	606,02
61002	2.1.8.8.1.03.01.080	DEP.JUD.ELIANE MATTOS SANTOS/SUPERCRED FOMENTO ME	1.092,99	1.092,99
60384	2.1.8.8.1.04.01.003	COMPROCARD LTDA.	0,00	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	49,00	245,00
60633	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	49,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60944	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	3.675,00	11.526,35
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	490,00	3.085,00
61826	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	294,00
62186	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	343,00
62540	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	392,00
62731	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	637,00
63037	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	98,00
63336	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	392,00
63631	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	196,00
63920	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	49,00
64226	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	490,00
64836	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	539,00
66040	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	194,00
66138	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	98,00
60386	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	98.022,94	293.690,40
60667	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	21.175,37	21.175,37
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	1.226.223,91	4.435.906,93
61305	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	12.651,76	12.651,76
61847	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	42.819,28	42.819,28
62209	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	9.991,52	10.911,46
62565	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	62.444,67	271.323,96
63050	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	132.109,78	132.109,78





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64253	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	118.985,23	188.985,23
64863	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	77.065,41	77.065,41
66174	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	71.878,89	98.967,02
68002	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	102.477,65	102.477,65
60003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	8.796,95	43.507,59
60303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	32.540,54	156.577,37
60603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	22.690,76	111.061,25
60903	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	1.929.950,17	9.670.200,09
61202	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	989.401,73	4.887.703,58
61802	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	19.413,11	99.045,22
62106	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	162.468,22	788.476,25
62503	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	52.381,72	260.106,69
62702	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	128.655,76	642.131,94
63002	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	11.287,85	51.814,46
63303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	58.891,95	289.911,48
63603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	37.924,14	189.394,14
63902	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	3.175,89	14.907,25
64203	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	18.175,95	88.575,79
64803	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	114.883,29	559.339,32
66003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	377.592,47	1.855.735,45
66125	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	29.404,25	146.301,15
60004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.936,05	24.526,25





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60307	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	19.627,57	99.107,58
60604	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	6.262,83	30.771,30
60905	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	779.899,99	3.832.561,55
61209	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	556.613,28	2.786.075,48
61804	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	10.295,16	49.087,20
62109	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	70.267,81	350.672,08
62509	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	18.614,96	70.760,48
62703	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.175,32	15.778,93
63004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.332,39	17.893,65
63306	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	23.391,20	116.619,14
63605	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	1.407,64	6.902,97
63904	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	7.073,05	17.528,89
64206	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	5.044,89	22.430,12
64806	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	30.280,28	152.270,75
66005	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	134.378,16	677.745,59
66128	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.382,73	21.821,95
60030	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	42.596,92	99.225,15
60332	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	134.205,22	392.927,83
60607	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.341.548,74	5.270.823,95
60914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	821.193,90	3.521.255,12
61217	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	401.983,21	1.762.030,20
61829	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	8.900,88	37.165,94





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62542	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	82.614,30	380.557,00
62724	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	18,13	148,58
63026	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	39.613,07	558.302,36
63339	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	125.357,15	1.665.172,36
63634	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	155.793,02	955.114,72
63914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	574,00	1.931,15
64230	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	39.539,91	228.601,39
64839	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	53.365,90	220.642,35
66035	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	17.717,51	78.989,28
66132	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.006.963,27	4.648.370,10
67001	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	6.186,34	37.998,18
67021	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	600,00	600,00
67027	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	3.822,05	97.657,92
67032	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	14.980,60
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	8,76	9.258,75
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	106.322,88	436.217,09
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	128.889,40	193.853,89
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	851.063,15	2.963.100,14
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	662.635,61	2.546.652,40
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	14.026,55	51.689,71
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	24.211,46	117.491,35





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	98.403,62	365.277,50
62704	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	7,26	29,04
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	35.754,48	106.579,42
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	373.223,67	1.629.853,27
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	229.366,33	650.971,73
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,66	3,30
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	60.306,71	215.729,31
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	11.104,47	64.101,92
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	16.530,11	59.994,00
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	870.389,96	3.643.399,32
67002	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	435,60	1.089,00
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	2,64	9.911,81
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	33.972,47	134.830,89
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	18.700,27	74.532,39
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	31.962,12	128.284,80
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	1.011.754,25	3.388.922,16
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	299.018,86	1.214.942,62
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.004,65	67.190,36
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	32.976,86	137.692,86
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	15.112,53	62.119,81
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	5.887,96	23.642,89
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	6.835,88	27.306,00





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	20.988,70	85.921,63
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	19.900,53	78.663,46
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	2.695,89	9.685,43
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	27.491,53	100.811,70
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	63.486,40	264.535,93
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	16.409,48	71.411,02
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	50.137,99	201.125,84
60913	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	752,40	4.254,80
61216	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	897,32	1.689,32
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	1.160,16	4.470,23
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	897,31
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	5.568,64	22.086,34
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	143.472,66	458.134,89
60331	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	116.837,31	594.241,14
60630	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	587.135,01	2.085.707,15
60946	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.602.325,34	15.130.753,00
61828	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.662,23	207.602,63
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	218.562,80	739.219,29
62723	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	182.429,23	901.203,99
63025	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.402,61	172.712,82





Balancete da Despesa

Maio/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63338	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	544.209,39	2.005.632,25
63633	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	62.969,74	547.575,56
63913	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.781,61	76.459,10
64228	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	30.471,33	217.564,81
64838	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	243.501,02	1.324.337,29
66034	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	596.251,93	2.715.335,73
66099	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.619.212,63	4.176.862,30
67000	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	74.600,31
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.420.415,37	12.923.857,17
67016	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	40.497,12
67017	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.213,15
67018	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	17.704,34
67121	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	369,60
62100	3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	5.250.000,00	26.250.000,00
66064	3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA	16.850.000,00	91.656.000,00
70302	3.5.1.3.2.02.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	121.500,00
Total Extraorçamentário de 2025			375.944.561,23	1.576.943.369,65
Total Extraorçamentário			375.950.743,15	1.582.934.146,51





Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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	1.352,70	1.431,04
90891	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	263.714,88
90892	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	1.699,88	1.699,88
90900	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	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	317.856,70	4.826.974,45
90925	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	5.205.193,34
90926	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	10.558,86	4.472.768,58
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	810.588,45	57.562.876,43
90930	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	686.491,23	52.591.063,73
90931	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	644.576,19	36.012.798,98
90933	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	8.666,13	770.558,14
90934	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	50.745,96	2.460.355,20
90936	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	2.507,70	474.340,11
90937	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	1.069,32	6.380.486,81
90938	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	336.262,19





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90939	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	11.346,78	18.555.178,33
90940	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	366.780,40
90941	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	13.530.294,25
90942	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	54.052,46
90943	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	62,80	1.623.951,48
90945	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	678.776,57	3.348.740,54
90949	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	109.369,11	3.415.724,42
90950	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	1.514.297,52	16.655.151,80
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	247.570,14	41.223.658,41
90956	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	136.176,24	4.121.011,58
Total de Restos a Pagar			5.233.712,28	274.498.073,00
Soma			800.225.804,94	3.700.612.618,99

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0402 - CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO	4.304,24
2 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	1.062,39
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	3.474,05
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	1.723,50
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	11.102,74
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	170,75
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	5,33





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	2.532,56
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	834,30
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	3.978,00
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	13.645,61
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	6.047,14
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMES _ ESPORTES	1.440,46
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	15.022,47
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	1.142,41
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	3.286,31
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	857,87
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	979,72
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	11,07
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	0,36
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	4.539,00
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	4,38
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	1.236,43
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	990,77
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMES _ ESPORTES	0,67
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	2,61
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	1,32
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	1.002,38
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	218.657,79
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	0,85





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	2,60
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	721,80
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	6.198,51
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	7.285,07
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	3.467,52
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	13,24
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMES _ ESPORTES	0,41
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	0,60
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	32.260,33
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	18.270,37
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	475,83
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	12.149,42
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	7,25
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	7,72
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	4,00
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	217,71
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	1,09
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	425,66





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	0,58
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	2.646,36
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	2,97
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	1.085,37
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	19.244,85
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	47.629,31
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	572,54
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	24,56
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	5.484,66
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	3,22
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	66,00
2 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	2,06
2 - 5004 - BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	0,64
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	0,90
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	0,54





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	16.579,15
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	4.856,00
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	233,49
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	26,02
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	11,04
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	5.311,74
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	33,40
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	2.539,43
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,59
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	7,83
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	177,52
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	26,83
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	900,16
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.484,76
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	3.781,56
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	398,18
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	793,42
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	488,73
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	0,29





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
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-SEMES _ 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	6.172,52
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	9.739,21
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	3.685,71
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
2 - 7005 - CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO	80,41
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU _ FOLHA PAGTO	1.741,98
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL _ FOLHA PAGTO	6.302,86
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM _ FOLHA PAGTO	1.619,86





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESF_FOLHA PAGTO	10.258,93
2 - 8001 - BRA 13.044-3 218-SEMFA_FOLHA PAGTO	412,46
2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO	515,01
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	547,20
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	102.217,52
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	34.264,68

Total MOVIMENTO

801.797,38

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	6.083,76
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP	31.341,78
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.404,77
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.597,88
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	50.873,33
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	11.137,76
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.635,82
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.748,00
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	75.691,30
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	14.114,82
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.589,11
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	4.335.764,59
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.313.336,64
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.827.169,89





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.294.585,09
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	831.968,23
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	800.213,86
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	20.973,35
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.110.645,27
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	90.530.727,32
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.166.811,08
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.830.393,67
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	40.906.648,69
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	291.113,09
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	148.640,38
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.531.867,67
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	393.184,44
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.136.804,39
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.280.365,69
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	79.286,48
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	333.693,88
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.870,62
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	67.597,40
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	4.687,04





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	329.252,92
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	2.408,89
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	891,07
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	4.078.574,50
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	2.437.975,04
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.259.938,01
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	3.289,24
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	98.472,63
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	143.629,92
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	28.032,11
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	26.215,13
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	8.492,20





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	703.535,69
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	110.443,71
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	174.887,33
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	244.294,76
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	116.902,94
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	568.498,22
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	157.559,50
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	103.287,74
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	22.581,87
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	169.277,51
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	1.011.995,51
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	817.900,61
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	510.004,00
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	766,02
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	17.641,03
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	114.840,37
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	160.514,24
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	1.385,56
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	358.085,61





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	13.350,66
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	6.772,12
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	155.957,17
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	153.527,82
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	567.493,22
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	9.448,80
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	35.811,50
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	37.622,54
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	2.120.896,05
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	434.351,25
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	722.644,41
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	398.822,42
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	1.696.534,00
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	248.600,00
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.794.157,63
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	708.822,16
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.370.811,17
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.342.727,60
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	33.488,06
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	47.202,39
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	485.023,66





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	108.844,36
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	481.618,38
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	65.300,42
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	35.574,20
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	7.013.375,55
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	55.000,00
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	791.880,20
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	475.351,53
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	12.000.795,30
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.284.342,33
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.836.667,68
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.102.000,60
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	479.177,42
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	27.295.582,00
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	0,75
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.564.368,29
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	18.403,20
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	909.019,24
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.569.363,15
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.550.437,60





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	716.878,97
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	301.112,81
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	17.574,62
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	144.960,00
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	644.100,95
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	31.118,26
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	238.972,21
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	230.647,26
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	56,43
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	68.876,00
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	908.801,44
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.011,24
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
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	755.065.094,98
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.777.113,51
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-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	732.050,09
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	7.027.539,21
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	702.945,73
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.355.583,66





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
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	56.219.020,72
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	39.603,59
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	4.899.260,39
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.574.590,50
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.103.727,88
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	67.891,74
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	91.991,34
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMAESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	297.583,00
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	1.323.484,00
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMAESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.400,93
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	24.363,90
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	100.376,87
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	32.047,64
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	613.783,74
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	61.065,99
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	937.837,60
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	191.305,52





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	104.218,96
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	193.238,70
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESAN CDB	339.555,24
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	905.078,27
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.190.915,34
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.063.483,45
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	395.558,83
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	197.242,14
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	12.000,00
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	395.259,11
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	18.864,95
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
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	195.107,07
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	29.793,10
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	24.178,92
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	45.150,15
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





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	65.810,92
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	52.161,40
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	51.531.447,31
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	47.702.735,66
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.280.569,93
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.344,28
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.508.033,81
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.577.189,06
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.665.588,01
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.884.318,74
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.100,64
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	31.771.976,65
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	9.124.097,12
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	340.471,07
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.674.795,35
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	5.280,46
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.217.927,51
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.583.481,07





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	656.693,60
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	3.778.361,46
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.679,21
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.098.531,11
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	17.815,13
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 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.508.841,71
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.076.107,97
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	450.000,00
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.500.321,59
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	35.765,00
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.781.467,66
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.563.914,32
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.550.151,56
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	231.312,28
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	530.282,17





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	18.058.406,71
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	14.274.275,01
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.398.876,86
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	45.737.139,13
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	640.773,59
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	2.196.852,24
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.105,05
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.181.920,28
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	3.257,46
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	7,00
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	1.010,66
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	993,14
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	893,61
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	37.927,58
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	118.461,57
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	56.220,13
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	850,83
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	2.730,07





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

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	0,03
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,01
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	29.330,71
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	0,12
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	7,53
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	5,07
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	727,09
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	8.050,48
3 - 6016 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI	169.971,67
3 - 6017 - BB 73.171-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	6.102,35
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	10.543,26
3 - 6018 - BB 73.172-2 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	43,20
3 - 6019 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC - SUP	0,01
3 - 6020 - BB 73.174-9 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	56.295,85
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	307,20
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.196,56





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	17.243,02
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	14.079,93
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	2.921.728,29
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	413.358,00
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	102.698,08
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	1.620.370,32
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	57.535,92
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	7.745,29
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.644,82
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	6.142,95
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	37.687,96
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.894,57
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.125,60
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	87.360,51
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	131.519,06
3 - 6031 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM RF SD DIFER FICFI	377.573,69
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	93.562,60
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	460.704,05
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	575.021,81
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	52.133,06
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	26.948.440,32
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	4.235.144,65





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	4.587.866,17
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	848.717,80
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	62.020,97
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	23.491,12
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	26.026,42
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	257.978,70
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	738.346,57
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	189.121,13
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	14.492,18
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	8.072.996,93
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.796.749,92
3 - 6034 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	833.034,21
3 - 6034 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI	2.553.926,42
3 - 6034 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI	614.403,90
3 - 6035 - BB 5.971-4 SEDEC/ESPECIAL RF SD DIFERENCIAL FICFI	254.686,62
3 - 6035 - BB 5.971-4 SEDEC/ESPECIAL RF SD DIFERENCIAL FICFI	550.000,00
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	203.607,02
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	61.820,00
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	63.812,00
3 - 6035 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	80.202,32
3 - 6035 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	342.107,19
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	24.368,00
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	222.592,00





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 6036 - BB 5.970-6 SEMSU ESPECIAL RF SD DIFERENCIADO FICFI	522.999,62
3 - 6037 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.225.533,86
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.353,34
3 - 6039 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA FD INF RF SD DIF FICFI	4.013.115,55
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	117.361,95
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	23.550,10
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	135.642,00
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.552,46
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	10.043,28
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.833,04
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.253,22
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	108.886,70
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	6.067,43
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	17.853,37
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	208.312,69
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	208.312,69
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	208.312,69
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	7.929,75
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	162.335,68
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	208.312,69
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	104.190,79
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	103.950,49
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	2.212,30





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	606.608,29
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	8.690,93
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.535,33
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	27.870,41
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	142,77
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	20.563,13
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	7.849,16
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	101.048,91
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	8.395.979,08
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	3.307.998,53
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.984.799,08
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	213.459,46
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	77.651,52
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	1.053.587,44
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	17.968.233,94
3 - 6476 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF SD DIFERENCIADO FICFI	916.844,84





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 6476 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF SD DIFERENCIADO FICFI	800.692,18
3 - 6501 - BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI	0,11
3 - 6568 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	2.536.210,46
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	279.008,81
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	227.884.046,11
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	267.874,73
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	1.056.527,28
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	2.172.670,70
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	163.424,34
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.607.909,52
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	738.687,14
3 - 6608 - BB 5.509-3 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	60.000,00
3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	615.663,00
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	1.627.705,07
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	2.575.687,78
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	47.137.881,44
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	789,58
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.534.949,65





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	4.921.559,99
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.668.271,04
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	40.412,41
3 - 6614 - BB 5.031-8 218-SEMFA CIDE_RF SD.DIFERENCIADO FICFI	2.079.831,24
3 - 6615 - BB 100.851-X SEMFA/BID - RF SD. DIFERENCIADO FICFI	585.553,67
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	750.614,20
3 - 6616 - BB 5.942-0 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.045.296,52
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.106.400,28
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	355.667,00
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.920,88
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	31.401,94
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	24.696,65
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	0,01
3 - 6702 - BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO	9.315,26
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	9.651,57
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	988,85
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	44,86
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	0,10





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	55,93
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	51,57
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.175,09
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	126.189,98
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	30.000,00
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	21.473,02
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENIENTE-RF CP AUTOMÁTICA	36.519,86
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	263.761,11
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	101.986,32
3 - 6711 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM	0,05
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENIENTE - RF CP AUTOMÁTICO	35,77
3 - 6712 - BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENIENTE - RF CP AUTOMÁTICO	14.534,17
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	21.018,95
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	14.189,41
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	222,85
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	67.144,64
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	5.416,63
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	250.990,65
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	243,99
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	232,71
3 - 6728 - BB 6.081-X EP_FNAS/FMAS – GND4 RF CP AUTOMATICO	101.121,25
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	101,23





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	29.227,45
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	10.321,64
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	18.853,77
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	8.535.128,50
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	22.986,42
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	13,25
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	53.597,64
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	74.005,03
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	11.413,30
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	2.186,00
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	68.436,53
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	56.562,90
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	5.181,06
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	38,20
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	1,21
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	1.299,62
3 - 7011 - CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA	216.357,36
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	14.884.217,04
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	14.225.606,22
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	8.044,06
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	2.394,67





<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	18.545,99
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	10.047,67
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	7.042,62
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	54.993,07
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	353.115,95
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	58.064,67
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	34.120,32
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	43.227,51
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	12.603.351,84
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	1.931,10
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	4.135.367,32
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	39.256,65
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	118.766,22
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	26.755.508,10
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.239.597,13
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	935,86
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	1.612.358,84
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.128.030,18
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.428.151,52
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	10.807.933,19
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	224.887,00
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	26.372,23
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	0,02





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	54.517,75
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.870.708,95
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	210,01
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.150.954,03
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	22.609,82
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	2.707,07
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.458.703,26
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	16.924,02
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	180.546,18
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.379.681,33
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	45.966,76
3 - 8555 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	372.343,17
3 - 8555 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	454.958,55
3 - 8556 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	17.376.625,32
3 - 8557 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	523.303,95
3 - 8558 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	955,65
3 - 8558 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.916.260,14
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	3.000,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	416,40
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	36.301,38
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	18.483,55
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	19.096,04
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	33.854,03





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

Descrição da Conta Banco

3 - 8666 - CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP

25.381,46

3 - 8910 - CEF 624.026-5 723158772-1 FMS FNSBLAFB POUP

31.659,11

Total APLICACAO

1.958.608.837,57

Descrição da Conta Banco

4 - 0264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS

212,48

4 - 0416 - CEF 472-1 FDO MUN.CULT.

10,00

4 - 0617 - CEF 575852238-0 FMS/VITORIA/FNS BLAFB

0,60

4 - 0619 - CEF 575852241-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES

104,06

4 - 0620 - CEF 575852242-9 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 575852245-3 FMS/VITORIA/FNSINOVA

0,20

4 - 0676 - BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO

1,75

4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA

0,12

4 - 0926 - CEF 575865813-4 SEME/QSE

7.768,14

4 - 0926 - CEF 575865813-4 SEME/QSE

1,57

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 - 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





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
4 - 5004 - BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE	3,29
4 - 5004 - BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC	78,24
4 - 5004 - BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS	0,75
4 - 5005 - BA 27.267.566 - FMAS/BL/PSE/FEAS	0,37
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 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC/FF PATR_2022 OBRAS MAJESTIC	97.156,65
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	3,92
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	3,23
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	1,70
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02





<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
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	211,16
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	742,38
4 - 6024 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIMENTO INSTITUCION	167,92
4 - 6024 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIMENTO INSTITUCION	4.240,55
4 - 6025 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS COMPRA DE ALIMENTOS	479,53
4 - 6026 - BB 5.674-X FMAS COVID/SUAS EPI'S	1.859,97
4 - 6026 - BB 5.674-X FMAS COVID/SUAS EPI'S	2.488,98
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 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	288,84
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,13
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	1.631,72
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	0,87
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	2,46
4 - 7002 - CEF 575852246-1 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530	474,18
4 - 7002 - CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO	2.911,45





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,16
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,40
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	1,76
4 - 7003 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ	0,37
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,95
4 - 7005 - CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO	6.650,19
4 - 7005 - CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO	39.449,33
4 - 7008 - CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS	1.000,96
4 - 7008 - CEF 71.104-5 SEDEC_PAC_POLIG 01 (URB. INFRA.EQPTO)	204.181,10
Total VINCULADA	525.274,31

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A	2.474,87
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	390,74
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2.997,97
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	100.852,56
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	92.541,11
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	13.704,94
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	185.090,47
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	31.649,28
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	165,73
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	120.115,39
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	35.287,28
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	5.603,27
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	68.314,18





Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	29.318,93
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	8.001,78
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.265,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.744,52
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	11.844,20
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	57.272,40
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	50.290,16
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	35.684,32
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	5.114,05
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	420.400,85
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	14.798,98
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	66.871,04
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	47.298,21
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.867,99
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	2.466,18
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	2.193,71
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	52.758,95
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	103.553,42
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	41.566,57
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	142,89
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	5.109,35
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	3.600,03
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	23.757,38





Balancete da Despesa

Maio/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	16,49
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	190.735,97
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	34.518,55
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	10.638,48
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	669,65
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	309,14
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	4.248,65
Total REDE BANCARIA	1.910.245,67
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	100.000,00
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	698.217,56
Total CHEQUES EMITIDOS	798.217,56
Total das Contas	1.962.644.372,49
Total Geral	2.762.870.177,43
	<u>Total Anual</u>
	5.663.256.991,48



O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 23/06/2025 18:34:28. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

44EFAEE6-CF2A-40DC-94AA-6FF8B9AF2F4F



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300310033003400390033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	522.601.038,08	101.777.644,79	624.378.682,87
1.2 CONTRIBUIÇÕES	10.378.214,65	2.572.215,27	12.950.429,92
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	74.863.285,67	22.217.285,47	97.080.571,14
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	925.991,20	264.573,27	1.190.564,47
1.7 TRANSF CORRENTES	468.899.303,25	129.022.311,05	597.921.614,30
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.696.176,26	2.950.131,91	12.646.308,17
Total RECEITAS CORRENTES	1.087.364.009,11	258.804.161,76	1.346.168.170,87
RECEITAS DE CAPITAL			
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	382.363,81	0,00	382.363,81
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	155.940,00	0,00	155.940,00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	87.413,93	17.719,37	105.133,30
2.4 TRANSF DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	91.900,00	91.900,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	725.717,74	109.619,37	835.337,11
Total Receita Orçamentária	1.088.089.726,85	258.913.781,13	1.347.003.507,98
Receita Extraorçamentária			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.881,28	12.389,42	15.270,70
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	999.385.197,87	319.878.837,21	1.319.264.035,08
PESSOAL A PAGAR	2.745.066,22	0,00	2.745.066,22
VALORES RESTITUÍVEIS	119.209.865,79	30.201.626,81	149.411.492,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	745.601.040,94	189.333.571,10	934.934.612,04
Total Receita Extraorçamentária	1.866.944.052,10	539.426.424,54	2.406.370.476,64
Total Receita Arrecadada	2.955.033.778,95	798.340.205,67	3.753.373.984,62
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 BANCÁRIA	1.635.874,79	0,00	1.635.874,79





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Financeiro

Maio / 2025

RECEITA		<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Total	Saldo do exercício anterior	1.909.883.006,86		1.909.883.006,86
Total	Geral	4.864.916.785,81	798.340.205,67	5.663.256.991,48





DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
03 Essencial a justiça	5.984.525,31	1.654.315,45	7.638.840,76
04 Administração	89.853.945,89	19.346.409,68	109.200.355,57
06 Segurança Pública	29.432.169,28	9.063.413,66	38.495.582,94
08 Assistência Social	54.899.323,26	31.104.828,01	86.004.151,27
10 Saúde	222.925.613,26	50.719.142,79	273.644.756,05
11 Trabalho	35.000,00	0,00	35.000,00
12 Educação	333.467.149,53	99.018.096,06	432.485.245,59
13 Cultura	16.172.757,82	1.733.806,14	17.906.563,96
14 Direitos e Cidadania	4.596.082,71	968.829,11	5.564.911,82
15 Urbanismo	338.369.257,37	61.305.354,62	399.674.611,99
16 Habitação	4.722.290,50	1.755.298,40	6.477.588,90
17 Saneamento	44.111.399,25	312.688,58	44.424.087,83
18 Gestão Ambiental	53.472.423,95	6.663.309,20	60.135.733,15
24 Comunicações	11.439.943,20	0,00	11.439.943,20
27 Desporto e Lazer	10.373.040,23	2.329.546,45	12.702.586,68
28 Encargos Especiais	160.498.748,83	108.379,04	160.607.127,87
Total Despesa Orçamentária Empenhada	1.380.353.670,39	286.083.417,19	1.666.437.087,58
(-) Despesa Empenhada a Pagar	706.765.701,36	59.515.638,78	766.281.340,14
Total Despesa Orçamentária Paga	673.587.969,03	226.567.778,41	900.155.747,44
Despesa Extraorçamentária Paga			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.918,03	35.090,38	51.008,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	999.768.863,90	319.858.595,32	1.319.627.459,22
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	476.779,01	3.052,58	479.831,59
RESTOS A PAGAR DE 2024	268.772.581,71	5.230.659,70	274.003.241,41
VALORES RESTITUÍVEIS	111.271.121,43	33.957.057,45	145.228.178,88
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	771.551.080,94	197.723.571,10	969.274.652,04
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	74.927.500,00	16.850.000,00	91.777.500,00
Total Despesa Extraorçamentária Paga	2.226.798.845,02	573.658.026,53	2.800.456.871,55





Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Financeiro

Maio / 2025

DESPESA		<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Total Despesa Paga		2.900.386.814,05	800.225.804,94	3.700.612.618,99
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		3.273.255,05	-2.471.457,67	801.797,38
APLICACAO		1.955.494.738,23	3.114.099,34	1.958.608.837,57
VINCULADA		1.627.508,96	-1.102.234,65	525.274,31
REDE BANCARIA		3.237.679,01	-1.327.433,34	1.910.245,67
CHEQUES EMITIDOS		896.790,51	-98.572,95	798.217,56
Total Saldo para o mês seguinte		1.964.529.971,76	-1.885.599,27	1.962.644.372,49
Total Geral		4.864.916.785,81	798.340.205,67	5.663.256.991,48

FERNANDO
ANTONIO
BARCELLOS
DALVI:009749
42758

Assinado de forma
digital por
FERNANDO
ANTONIO
BARCELLOS
DALVI:00974942758



O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 23/06/2025 18:45:17. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

4DC7EB5E-5328-4828-8467-CB3BFBCEEF44



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3300310033003400390033003A005000, 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 3300310033003400390033003A005000

Assinado eletronicamente por **Aulo Henrique Tavares de Oliveira** em 03/07/2025 14:59

Checksum: **50B5448099E88F809F13EDA343CAB8B3751F4311B8251D65FAF876AC7025251C**



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300310033003400390033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.