



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Estado do Espírito Santo

OFÍCIO Nº062/2025 - SEGOV/GAB

Vitória, 25 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vitória,

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

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

Atenciosamente,

LUCIANO

FORRECHI:02463

362774

Assinado de forma digital
por LUCIANO
FORRECHI:02463362774
Dados: 2025.08.25 16:55:00
-03'00'

Luciano Forrechi

Secretário de Governo – Decreto nº25.377



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	84.871.090,96	4.253.734,96	89.124.825,92	106.116.623,00	106.116.623,00	-16.991.797,08
9.1.1.2.50.0.1.00	296	IPTU - PRINCIPAL	-89.123,99	-83.462,33	-172.586,32	0,00	0,00	-172.586,32
1.1.1.2.50.0.3.00	27	IPTU - DÍVIDA ATIVA	5.289.547,20	1.097.044,62	6.386.591,82	9.163.519,00	9.163.519,00	-2.776.927,18
1.1.1.2.50.0.5.00	28	IPTU - MULTAS	139.877,36	63.702,88	203.580,24	278.640,00	278.640,00	-75.059,76
1.1.1.2.50.0.7.00	29	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	880.745,31	170.628,71	1.051.374,02	1.601.284,00	1.601.284,00	-549.909,98
1.1.1.2.50.0.8.00	30	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.489.493,52	293.868,59	1.783.362,11	3.583.732,00	3.583.732,00	-1.800.369,89
1.1.1.2.53.0.1.00	31	ITBI - PRINCIPAL	50.253.441,01	7.906.705,30	58.160.146,31	79.046.014,00	79.046.014,00	-20.885.867,69
9.1.1.2.53.0.1.00	297	ITBI - PRINCIPAL	-79.367,58	-7.082,46	-86.450,04	0,00	0,00	-86.450,04
1.1.1.2.53.0.3.00	32	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.133.295,93	211.116,41	1.344.412,34	6.135.188,00	6.135.188,00	-4.790.775,66



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	30.007,21	7.747,74	37.754,95	109.743,00	109.743,00	-71.988,05
1.1.1.2.53.0.7.00	34	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	141.402,83	25.086,16	166.488,99	925.468,00	925.468,00	-758.979,01
1.1.1.2.53.0.8.00	35	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	72.937,62	13.819,59	86.757,21	175.849,00	175.849,00	-89.091,79
1.1.1.3.03.1.1.00	36	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	50.258.919,51	8.573.586,48	58.832.505,99	137.444.866,00	137.444.866,00	-78.612.360,01
9.1.1.3.03.1.1.00	298	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	-18.822,79	-1.237,51	-20.060,30	0,00	0,00	-20.060,30
1.1.1.3.03.4.1.00	37	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.303.697,00	1.211.218,08	18.514.915,08	42.317.414,00	42.317.414,00	-23.802.498,92
1.1.1.4.51.1.1.00	38	Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza-ISSQN	459.024.895,70	78.557.911,58	537.582.807,28	820.934.830,00	820.934.830,00	-283.352.022,72
9.1.1.4.51.1.1.01	294	DEDUÇÃO ISSQN - PRINCIPAL	-291.309,70	-82.389,46	-373.699,16	0,00	0,00	-373.699,16
9.1.1.4.51.1.1.02	293	DEDUÇÃO ISSQN - RENUNCIA	-1.793.975,10	-168.882,22	-1.962.857,32	0,00	0,00	-1.962.857,32



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	3.482.909,59	521.337,23	4.004.246,82	4.238.181,00	4.238.181,00	-233.934,18
1.1.1.4.51.1.5.00	40	ISSQN - MULTAS	2.420.017,85	387.022,18	2.807.040,03	4.974.168,00	4.974.168,00	-2.167.127,97
1.1.1.4.51.1.6.00	41	ISSQN - JUROS DE MORA	1.366.906,09	210.248,35	1.577.154,44	2.411.299,00	2.411.299,00	-834.144,56
1.1.1.4.51.1.7.00	223	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.324.058,54	156.258,93	1.480.317,47	0,00	0,00	1.480.317,47
1.1.1.4.51.1.8.00	224	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.804.212,02	210.104,62	2.014.316,64	0,00	0,00	2.014.316,64
1.1.2.1.01.0.1.00	42	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL	4.037.106,96	867.402,02	4.904.508,98	8.751.711,00	8.751.711,00	-3.847.202,02
1.1.2.1.01.0.3.00	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA	109.408,20	26.876,26	136.284,46	201.683,00	201.683,00	-65.398,54
1.1.2.1.01.0.7.00	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A	13.788,13	2.846,25	16.634,38	32.348,00	32.348,00	-15.713,62
1.1.2.1.01.0.8.00	45	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A	13.789,61	442,70	14.232,31	7.081,00	7.081,00	7.151,31



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	280.849,00	63.170,90	344.019,90	1.943.018,00	1.943.018,00	-1.598.998,10
1.1.2.1.04.0.3.00	46	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA	26.116,80	3.265,58	29.382,38	81.448,00	81.448,00	-52.065,62
1.1.2.1.04.0.7.00	229	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A	2.579,73	375,38	2.955,11	0,00	0,00	2.955,11
1.1.2.1.04.0.8.00	230	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A	1.542,68	255,43	1.798,11	0,00	0,00	1.798,11
1.1.2.2.53.0.1.00	47	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-PRINCIPAL	42.657.023,99	3.135.320,49	45.792.344,48	56.790.138,00	56.790.138,00	-10.997.793,52
9.1.2.2.53.0.1.00	311	TAXA PELA PREST DE SERV DE LIMP PÚBL-DEDUÇÃO	-22.223,79	-40.104,39	-62.328,18	0,00	0,00	-62.328,18
1.1.2.2.53.0.3.00	48	TAXA PRESTAÇ DE SERV DE LIMPEZA PÚBLICA-DIV ATIVA	5.241.373,64	1.130.581,78	6.371.955,42	10.861.475,00	10.861.475,00	-4.489.519,58
1.1.2.2.53.0.5.00	49	TAXA PRESTAÇ SERV DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS	120.080,25	57.002,83	177.083,08	261.671,00	261.671,00	-84.587,92
1.1.2.2.53.0.7.00	50	TAXA PRESTAÇ SERV LIMPEZA PÚBLICA-MULTAS DIV ATIVA	900.638,96	179.947,12	1.080.586,08	1.711.288,00	1.711.288,00	-630.701,92



Balancete da Receita

Julho/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	1.687.807,68	354.584,38	2.042.392,06	3.133.629,00	3.133.629,00	-1.091.236,94
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			734.084.737,93	109.310.055,16	843.394.793,09	1.303.232.308,00	1.303.232.308,00	-459.837.514,91
1.2.4.1.50.0.1.00	52	COSIP - PRINCIPAL	15.581.741,18	2.268.530,31	17.850.271,49	28.471.114,00	28.471.114,00	-10.620.842,51
1.2.4.1.50.0.3.00	53	COSIP - DÍVIDA ATIV	45.375,37	11.872,75	57.248,12	84.960,00	84.960,00	-27.711,88
1.2.4.1.50.0.5.00	54	COSIP - MULTAS	782,51	224,98	1.007,49	1.147,00	1.147,00	-139,51
1.2.4.1.50.0.7.00	55	COSIP - MULTAS D.A	9.204,78	2.118,86	11.323,64	17.326,00	17.326,00	-6.002,36
1.2.4.1.50.0.8.00	56	COSIP - JUROS D.A	27.975,32	7.749,99	35.725,31	51.414,00	51.414,00	-15.688,69
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			15.665.079,16	2.290.496,89	17.955.576,05	28.625.961,00	28.625.961,00	-10.670.384,95
1.3.1.1.01.1.3.00	57	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	2.073,24	345,54	2.418,78	4.452,00	4.452,00	-2.033,22
1.3.1.1.01.1.7.00	58	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	621,96	103,66	725,62	1.464,00	1.464,00	-738,38
1.3.1.1.01.1.8.00	59	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.342,82	390,47	2.733,29	5.514,00	5.514,00	-2.780,71
<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>
			356.780,00	48.766,05	405.546,05	3.111.956,00	3.111.956,00	-2.706.409,95
<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>
			1.131.759,65	235.932,77	1.367.692,42	3.865.285,00	3.865.285,00	-2.497.592,58
<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>
			450.577,90	106.514,69	557.092,59	854.458,00	854.458,00	-297.365,41
<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>
			1.724.993,79	366.266,52	2.091.260,31	1.134.181,00	1.134.181,00	957.079,31
<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>
			6.708.397,32	2.308.130,81	9.016.528,13	13.145.938,00	13.145.938,00	-4.129.409,87
<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>
			10.513.030,08	1.680.008,48	12.193.038,56	10.028.052,00	10.028.052,00	2.164.986,56
<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>
			7.622.282,84	1.442.318,45	9.064.601,29	4.129.926,00	4.129.926,00	4.934.675,29
<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>
			144.620,74	33.295,58	177.916,32	203.549,00	203.549,00	-25.632,68
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			77.878.831,77	17.007.978,72	94.886.810,49	112.859.616,00	112.859.616,00	-17.972.805,51
<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>
			123.248,83	25.254,48	148.503,31	146.841,00	146.841,00	1.662,31
<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>
			884.517,75	174.533,02	1.059.050,77	795.914,00	795.914,00	263.136,77
<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>
			561.686,41	54.783,41	616.469,82	652.556,00	652.556,00	-36.086,18
<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>
			470.114,33	49.696,51	519.810,84	735.386,00	735.386,00	-215.575,16
<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>
			4.554,04	926,48	5.480,52	512,00	512,00	4.968,52
<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>
			241.879,54	48.030,63	289.910,17	337.783,00	337.783,00	-47.872,83
<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>
			506.085,81	89.138,96	595.224,77	855.115,00	855.115,00	-259.890,23
<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>
			432.302,89	99.453,91	531.756,80	714.750,00	714.750,00	-182.993,20
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.005.730,69	523.602,60	2.529.333,29	5.006.396,00	5.006.396,00	-2.477.062,71
<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>
			564.123,26	121.057,38	685.180,64	498.442,00	498.442,00	186.738,64
<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>
			448.129,78	95.750,32	543.880,10	179.666,00	179.666,00	364.214,10
<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>
			792.825,03	168.053,63	960.878,66	812.829,00	812.829,00	148.049,66
<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>
			433.891,84	97.449,18	531.341,02	174.872,00	174.872,00	356.469,02
<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>
			1.375,05	291,24	1.666,29	30.000,00	30.000,00	-28.333,71
<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>
			2.174.588,95	399.340,43	2.573.929,38	3.451.244,00	3.451.244,00	-877.314,62
<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>
			202.089,26	25.794,75	227.884,01	42.903,00	42.903,00	184.981,01
<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>
			1.327.357,03	237.024,64	1.564.381,67	1.382.965,00	1.382.965,00	181.416,67
<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

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.724,13	1.424,18	8.148,31	2.625,00	2.625,00	5.523,31
<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>
			8.745,87	1.852,42	10.598,29	198.000,00	198.000,00	-187.401,71
<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>
			291.980,28	62.472,47	354.452,75	199.968,00	199.968,00	154.484,75
<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>
			219.345,26	56.297,22	275.642,48	89.995,00	89.995,00	185.647,48
<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>
			767,83	137,44	905,27	0,00	0,00	905,27
<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			118.238.375,97	25.562.417,04	143.800.793,01	167.220.986,00	167.220.986,00	-23.420.192,99
<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>
			295.882,90	149.883,60	445.766,50	531.006,00	531.006,00	-85.239,50
<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>
			438.790,18	85.470,34	524.260,52	1.765.365,00	1.765.365,00	-1.241.104,48
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			151.861,39	48.045,78	199.907,17	303.617,00	303.617,00	-103.709,83
<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>
			1.164,23	46,72	1.210,95	2.210,00	2.210,00	-999,05
<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>
			17.437,07	4.967,28	22.404,35	41.628,00	41.628,00	-19.223,65
<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>
			8.979,10	1.564,43	10.543,53	24.390,00	24.390,00	-13.846,47
<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>
			509.985,96	114.175,76	624.161,72	1.330.458,00	1.330.458,00	-706.296,28
<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>
			34.462,04	5.870,66	40.332,70	58.925,00	58.925,00	-18.592,30
<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>
			724,25	157,33	881,58	1.158,00	1.158,00	-276,42
<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>
			4.922,11	852,95	5.775,06	8.831,00	8.831,00	-3.055,94
<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>
			2.737,59	557,70	3.295,29	7.960,00	7.960,00	-4.664,71
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			1.466.946,82	411.592,55	1.878.539,37	4.075.548,00	4.075.548,00	-2.197.008,63
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			198.193.189,88	22.208.515,90	220.401.705,78	318.652.718,00	318.652.718,00	-98.251.012,22
<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>
			-39.638.637,83	-4.441.703,16	-44.080.340,99	-63.730.544,00	-63.730.544,00	19.650.203,01
<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	15.817.032,04	15.817.032,04	30.921.113,00	30.921.113,00	-15.104.080,96
<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>
			3.927.038,06	2.268,09	3.929.306,15	8.543.303,00	8.543.303,00	-4.613.996,85
<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>
			10.176.609,19	1.603.415,91	11.780.025,10	27.399.028,00	27.399.028,00	-15.619.002,90
<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>
			228.097,26	71.998,84	300.096,10	1.286.285,00	1.286.285,00	-986.188,90
<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>
			3.708.040,39	566.833,97	4.274.874,36	6.593.402,00	6.593.402,00	-2.318.527,64
<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

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			25.148.723,12	4.300.164,61	29.448.887,73	36.526.891,00	36.526.891,00	-7.078.003,27
<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>
			12.843.831,77	2.132.764,53	14.976.596,30	26.900.000,00	26.900.000,00	-11.923.403,70
<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>
			3.103.455,44	638.828,64	3.742.284,08	6.129.421,00	6.129.421,00	-2.387.136,92
<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>
			1.162.328,40	220.627,20	1.382.955,60	2.117.060,00	2.117.060,00	-734.104,40
<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>
			730.249,99	432.102,18	1.162.352,17	2.711.282,00	2.711.282,00	-1.548.929,83
<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>
			12.614.240,11	1.980.647,82	14.594.887,93	15.977.903,00	15.977.903,00	-1.383.015,07
<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>
			3.762.019,45	843.616,50	4.605.635,95	6.711.432,00	6.711.432,00	-2.105.796,05
<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>
			8.260.363,80	1.733.241,85	9.993.605,65	0,00	0,00	9.993.605,65
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.607.368,59	737.096,12	2.344.464,71	5.406.675,00	5.406.675,00	-3.062.210,29
<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>
			1.830.090,36	305.015,06	2.135.105,42	1.285.697,00	1.285.697,00	849.408,42
<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>
			8.681.519,29	0,00	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>
			293.448.227,85	56.378.447,50	349.826.675,35	563.095.162,00	563.095.162,00	-213.268.486,65
<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>
			-58.707.978,14	-11.276.338,87	-69.984.317,01	-112.619.032,00	-112.619.032,00	42.634.714,99
<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>
			58.598.816,23	6.641.397,21	65.240.213,44	80.291.702,00	80.291.702,00	-15.051.488,56
<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>
			-11.722.465,26	-1.329.485,84	-13.051.951,10	-16.058.340,00	-16.058.340,00	3.006.388,90
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.598.037,28	570.506,38	4.168.543,66	7.628.993,00	7.628.993,00	-3.460.449,34
<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>
			-719.607,46	-114.101,28	-833.708,74	-1.525.799,00	-1.525.799,00	692.090,26
<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	111.789,30	322.335,07	87.250,00	87.250,00	235.085,07
<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>
			4.967.413,49	788.029,64	5.755.443,13	15.499.458,00	15.499.458,00	-9.744.014,87
<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>
			582.780,00	97.130,00	679.910,00	791.937,00	791.937,00	-112.027,00
<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>
			1.010.920,08	258.613,96	1.269.534,04	0,00	0,00	1.269.534,04
<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>
			-202.184,07	-51.722,79	-253.906,86	0,00	0,00	-253.906,86
<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

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			153.706.249,70	35.643.338,00	189.349.587,70	317.585.425,00	317.585.425,00	-128.235.837,30
<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			709.308.058,56	136.870.069,31	846.178.127,87	1.306.292.973,00	1.306.292.973,00	-460.114.845,13
<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>
			4.229.239,34	697.394,85	4.926.634,19	6.101.007,00	6.101.007,00	-1.174.372,81
<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>
			-5.754,37	-21.258,45	-27.012,82	0,00	0,00	-27.012,82
<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>
			201.585,88	50.543,75	252.129,63	0,00	0,00	252.129,63
<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>
			1.671.105,26	303.843,47	1.974.948,73	995.622,00	995.622,00	979.326,73
<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>
			198.049,49	34.795,75	232.845,24	205.104,00	205.104,00	27.741,24
<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>
			680.666,02	108.999,25	789.665,27	449.004,00	449.004,00	340.661,27
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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>
			137.425,08	26.365,89	163.790,97	4.176,00	4.176,00	159.614,97
<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>
			238.079,47	48.811,66	286.891,13	0,00	0,00	286.891,13
<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>
			43.338,41	7.604,59	50.943,00	0,00	0,00	50.943,00
<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>
			30.914,14	8.295,05	39.209,19	0,00	0,00	39.209,19
<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>
			10.364,77	5.835,16	16.199,93	22.910,00	22.910,00	-6.710,07
<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>
			85.738,84	17.909,85	103.648,69	227.120,00	227.120,00	-123.471,31
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			24.373,10	5.586,03	29.959,13	43.759,00	43.759,00	-13.799,87
<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>
			15.554,74	3.027,05	18.581,79	26.684,00	26.684,00	-8.102,21
<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>
			1.010.552,97	150.242,88	1.160.795,85	2.065.866,00	2.065.866,00	-905.070,15
<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>
			107.296,20	28.905,54	136.201,74	310.329,00	310.329,00	-174.127,26
<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>
			6.953,58	1.549,85	8.503,43	12.266,00	12.266,00	-3.762,57
<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>
			37.172,89	8.671,42	45.844,31	84.892,00	84.892,00	-39.047,69
<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>
			44.002,50	10.691,83	54.694,33	96.423,00	96.423,00	-41.728,67
<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>
			11.367,12	6.638,06	18.005,18	23.049,00	23.049,00	-5.043,82
<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>
			65.275,30	8.796,49	74.071,79	108.282,00	108.282,00	-34.210,21
<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

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			45.476,65	7.515,94	52.992,59	119.661,00	119.661,00	-66.668,41
<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>
			2.169.347,69	608.389,44	2.777.737,13	6.990.268,00	6.990.268,00	-4.212.530,87
<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>
			1.241.798,29	295.826,14	1.537.624,43	2.895.571,00	2.895.571,00	-1.357.946,57
<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>
			13.200,79	3.378,77	16.579,56	38.627,00	38.627,00	-22.047,44
<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>
			1.416.774,40	265.776,44	1.682.550,84	488.705,00	488.705,00	1.193.845,84
<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>
			5.086,95	4.357,04	9.443,99	15.749,00	15.749,00	-6.305,01
<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>
			75.116,57	11.263,51	86.380,08	5.943,00	5.943,00	80.437,08
<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>
			22.299,57	4.584,39	26.883,96	217.706,00	217.706,00	-190.822,04
<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>
			55.369,63	8.272,56	63.642,19	86.086,00	86.086,00	-22.443,81
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			11.600,08	6.299,39	17.899,47	67.758,00	67.758,00	-49.858,53
<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>
			21.875,60	2.607,65	24.483,25	14.806,00	14.806,00	9.677,25
<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>
			197.258,48	21.160,73	218.419,21	187.146,00	187.146,00	31.273,21
<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>
			104.742,81	12.949,38	117.692,19	178.240,00	178.240,00	-60.547,81
<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>
			351.776,50	68.221,34	419.997,84	575.116,00	575.116,00	-155.118,16
<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>
			213.227,93	3.995,69	217.223,62	178.587,00	178.587,00	38.636,62
<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>
			41.745,00	0,00	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	10,17	10,17	61.752,00	61.752,00	-61.741,83
<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>
			9.320,45	0,00	9.320,45	58.900,00	58.900,00	-49.579,55
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	204	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.988,40	282,40	2.270,80	62.533,00	62.533,00	-60.262,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	295	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.014,77	0,00	1.014,77	0,00	0,00	1.014,77
<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>
			7.847,57	1.372,10	9.219,67	10.610,00	10.610,00	-1.390,33
<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>
			2.448,31	440,31	2.888,62	3.718,00	3.718,00	-829,38
<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>
			4.665,91	1.047,35	5.713,26	7.796,00	7.796,00	-2.082,74
<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>
			697,76	0,00	697,76	2.014.045,00	2.014.045,00	-2.013.347,24
<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>
			3.596,18	0,00	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>
			1.454,06	0,00	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>
			2.515,66	0,00	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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			382,34	82,40	464,74	388,00	388,00	76,74
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			425,97	103,42	529,39	409,00	409,00	120,39
<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>
			27,21	12,98	40,19	0,00	0,00	40,19
<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>
			81.676,12	19.451,49	101.127,61	490.147,00	490.147,00	-389.019,39
<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>
			20.699,73	738,25	21.437,98	0,00	0,00	21.437,98
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
9.9.9.9.99.2.1.00	299	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	-440,35	-440,35	0,00	0,00	-440,35
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	315	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>
			113,88	121,55	235,43	0,00	0,00	235,43
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	316	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			242,15	242,00	484,15	0,00	0,00	484,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	317	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>
			69,87	55,97	125,84	0,00	0,00	125,84
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	318	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>
			7.636,29	7.771,41	15.407,70	0,00	0,00	15.407,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	319	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>
			5.663,16	5.701,70	11.364,86	0,00	0,00	11.364,86
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	320	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>
			231,39	231,91	463,30	0,00	0,00	463,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	321	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>
			135,44	144,78	280,22	0,00	0,00	280,22
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	322	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>
			76,45	83,78	160,23	0,00	0,00	160,23
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	323	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>
			321,37	325,25	646,62	0,00	0,00	646,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	324	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>
			275,91	278,05	553,96	0,00	0,00	553,96
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	325	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			52,94	52,08	105,02	0,00	0,00	105,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	326	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>
			78,19	73,33	151,52	0,00	0,00	151,52
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	327	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>
			1.307,72	1.316,13	2.623,85	0,00	0,00	2.623,85
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	328	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>
			221,78	239,39	461,17	0,00	0,00	461,17
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.00	329	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>
			414,40	430,40	844,80	0,00	0,00	844,80
<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			14.989.671,17	2.878.016,63	17.867.687,80	29.451.237,00	29.451.237,00	-11.583.549,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.593.752.869,61	277.322.647,58	1.871.075.517,19	2.838.899.013,00	2.838.899.013,00	-967.823.495,81
<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.1.2.2.01.0.1.00	110	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT-MERC EXTERNO - 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	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



Balancete da Receita

Julho/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>
2.2.1.3.01.0.1.00	217	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	-176.500,00
<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>
2.2.1.3.01.0.1.00	308	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
<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>
2.2.1.3.01.0.1.00	309	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
<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>
2.2.1.3.01.0.1.00	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
<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>
2.3.1.1.06.0.1.00	214	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI	124.331,75	18.423,16	142.754,91	119.856,00	119.856,00	22.898,91
<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>
2.3.1.1.06.0.3.00	111	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A	90,64	43,27	133,91	745,00	745,00	-611,09
TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			124.422,39	18.466,43	142.888,82	120.601,00	120.601,00	22.287,82
<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>
2.4.1.3.50.0.1.00	314	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<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
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.4.99.0.1.00	131	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	979.111,00	979.111,00	-979.111,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.9.59.0.1.00	210	TRANSFERÊNCIA DE 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	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.1.9.99.0.1.00	331	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E SUAS ENTI - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.087.367,94	0,00	1.087.367,94	0,00	0,00	1.087.367,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.51.0.1.00	15	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -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	1.080.000,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.0.1.00	199	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - 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	2.452.895,00	2.452.895,00	-2.452.895,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.4.2.2.99.0.1.00	332	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			49.830,36	0,00	49.830,36	0,00	0,00	49.830,36
TOTAL TRANSF DE CAPITAL			1.237.198,30	0,00	1.237.198,30	9.915.006,00	9.915.006,00	-8.677.807,70
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
2.9.9.9.99.0.1.00	330	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			1.991.824,50	18.466,43	2.010.290,93	218.757.664,00	218.757.664,00	-216.747.373,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.1.2.1.01.0.1.00	337	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			220,73	0,00	220,73	0,00	0,00	220,73
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M			220,73	0,00	220,73	0,00	0,00	220,73
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁ			220,73	0,00	220,73	0,00	0,00	220,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.595.744.914,84	277.341.114,01	1.873.086.028,85	3.057.656.677,00	3.057.656.677,00	-1.184.570.648,15



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.01.00.001	63.101	REPASSE CAMARA MUNICIPAL						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	10.281.507,43	10.281.507,43	0,00	0,00	10.281.507,43
<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	37.605,00	28.549.733,76	0,00	0,00	28.549.733,76
<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>
			484.380,33	0,00	484.380,33	0,00	0,00	484.380,33
<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>
			30.943.108,00	0,00	30.943.108,00	0,00	0,00	30.943.108,00
<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>
			11.943.101,97	2.593.895,45	14.536.997,42	0,00	0,00	14.536.997,42
<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>
			47.517.179,57	1.794.952,44	49.312.132,01	0,00	0,00	49.312.132,01
<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						



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			119.820.862,01	20.909.764,50	140.730.626,51	0,00	0,00	140.730.626,51
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			190.910.102,73	26.922.860,00	217.832.962,73	0,00	0,00	217.832.962,73
<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>
			161.407.847,48	16.317.000,00	177.724.847,48	0,00	0,00	177.724.847,48
<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>
			5.652.755,45	977.960,27	6.630.715,72	0,00	0,00	6.630.715,72
<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>
			9.150.137,37	1.813.596,11	10.963.733,48	0,00	0,00	10.963.733,48
<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>
			13.192.040,23	1.501.051,85	14.693.092,08	0,00	0,00	14.693.092,08
<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>
			37.365.162,59	10.038.653,94	47.403.816,53	0,00	0,00	47.403.816,53
<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>
			22.566.493,24	4.143.582,42	26.710.075,66	0,00	0,00	26.710.075,66
<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>
			1.167.470,74	258.667,37	1.426.138,11	0,00	0,00	1.426.138,11
<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						



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			9.643.973,13	2.056.445,77	11.700.418,90	0,00	0,00	11.700.418,90
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			27.111.382,97	5.036.436,64	32.147.819,61	0,00	0,00	32.147.819,61
<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>
			41.340.397,62	6.657.215,76	47.997.613,38	0,00	0,00	47.997.613,38
<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>
			95.704.583,15	22.632.091,77	118.336.674,92	0,00	0,00	118.336.674,92
<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>
			17.894.352,79	3.570.536,56	21.464.889,35	0,00	0,00	21.464.889,35
<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>
			28.202.560,00	3.205.935,00	31.408.495,00	0,00	0,00	31.408.495,00
<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>
			1.543.799,77	47.437,57	1.591.237,34	0,00	0,00	1.591.237,34
<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	10.000,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
<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>
			194.398,69	56.562,70	250.961,39	0,00	0,00	250.961,39
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			89.640,26	19.372,72	109.012,98	0,00	0,00	109.012,98
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			978.342,31	190.096,91	1.168.439,22	0,00	0,00	1.168.439,22
<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>
			268.567,72	70.960,18	339.527,90	0,00	0,00	339.527,90
<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>
			636,34	0,00	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	5.745,21	1.691.155,53	0,00	0,00	1.691.155,53
<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>
			38.551,45	0,00	38.551,45	0,00	0,00	38.551,45
<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						



Balancete da Receita

Julho/2025

			<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						
			<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>						
4.5.1.1.2.02.00.521	71.521	TRANSF. FIN. ORIGEM FMCULTURA 521						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	737,18	737,18	0,00	0,00	737,18
<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>
			7.724.957,98	28.831,66	7.753.789,64	0,00	0,00	7.753.789,64
<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>
			80.078,70	11.061,62	91.140,32	0,00	0,00	91.140,32
<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>
			4.550.000,00	16.408,00	4.566.408,00	0,00	0,00	4.566.408,00
<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						



Balancete da Receita

Julho/2025

			<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>
			63.335.361,00	94.858.567,00	158.193.928,00	0,00	0,00	158.193.928,00
<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						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			648.372,00	16.061,00	664.433,00	0,00	0,00	664.433,00
<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	120.209,00	7.672.228,00	0,00	0,00	7.672.228,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.723	72.223	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>
			0,00	3.636.002,00	3.636.002,00	0,00	0,00	3.636.002,00
<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	1.090.353,00	1.706.362,00	0,00	0,00	1.706.362,00
<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>
			796.684,44	3.496.280,00	4.292.964,44	0,00	0,00	4.292.964,44
<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>
			32.809.814,59	0,00	32.809.814,59	0,00	0,00	32.809.814,59
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.605.017,00	0,00	2.605.017,00	0,00	0,00	2.605.017,00
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
4.5.1.1.2.02.00.753	72.521	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			77.490,00	0,00	77.490,00	0,00	0,00	77.490,00
TOTAL			1.109.080.141,47	244.424.444,03	1.353.504.585,50	0,00	0,00	1.353.504.585,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.109.080.141,47	244.424.444,03	1.353.504.585,50	0,00	0,00	1.353.504.585,50



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.5.1.05.00.002	60.666	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	607,75	607,75
<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>
			37.971,66	0,00	37.971,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.06.02.003	67.042	RESTITUIÇÕES/DEVOLUÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.110,41	24.410,38	54.520,79
<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>
			18.552,79	1.237,51	19.790,30
<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>
			263.012,36	79.235,02	342.247,38
<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>
			86.942,32	83.368,95	170.311,27
<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>
			79.367,58	7.082,46	86.450,04
<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>
			5.754,37	0,00	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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.862,39	40.104,39	62.966,78
<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			
			<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>
			534.587,33	359.686,24	894.273,57
<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>
			209.992.999,46	33.383.662,40	243.376.661,86
<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>
			107.048.825,71	14.483.239,86	121.532.065,57
<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>
			1.217.327.348,29	46.157.469,90	1.263.484.818,19
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			11.217,83	21.634,86	32.852,69
<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>
			37.543,25	0,00	37.543,25
<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>			
1.1.3.8.1.06.02.600	67.050	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	536,24	536,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	60.350	SALARIO FAMILIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			65,00	0,00	65,00
<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>
			8.255,00	1.170,00	9.425,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.08.00.001	61.255	SALARIO FAMILIA			
			<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>
			5.330,00	1.170,00	6.500,00
<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>
			387,04	0,00	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>
			277.730,07	48.852,38	326.582,45
<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>
			46.611,42	9.654,13	56.265,55
<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>
			14.146,19	0,00	14.146,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.09.00.001	63.051	SALARIO MATERNIDADE			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.529,46	0,00	24.529,46
<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	60.053	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			557,24	0,00	557,24
<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>
			121.935,70	0,00	121.935,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.026	66.058	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	915.300,00	915.300,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.026	67.169	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	991.575,00	991.575,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.030	61.852	RESPONSABILIDADE SEMC			
			<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<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	60.953	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.039.759,81	3.039.759,81
<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>
			2.104.197,58	0,00	2.104.197,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.043	60.640	RESPONSABILIDADE SEMOHAB			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	10.116,00	10.116,00
<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			
			<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<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			
			<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<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>
			13.334,24	2.023,97	15.358,21
<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>
			824,16	137,36	961,52
<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>
			828,72	108,12	936,84
<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>
			195,72	32,62	228,34
<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>
			180,00	30,00	210,00
<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>
			16.131,22	2.617,92	18.749,14
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			926,76	155,86	1.082,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	60.322	SINDMOMMES			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.870,74	311,79	2.182,53
<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>
			828,78	138,13	966,91
<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>
			861,42	143,57	1.004,99
<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>
			21.628,61	3.638,13	25.266,74
<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>
			5.275,37	934,62	6.209,99
<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>
			5.591,83	1.029,83	6.621,66
<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>
			4.820,18	804,09	5.624,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	63.313	SINDMOMMES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.945,02	325,63	2.270,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.004	63.608	SINDMOMMES			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.585,20	189,85	1.775,05
<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>
			1.482,00	247,00	1.729,00
<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>
			3.460,80	452,46	3.913,26
<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>
			424,68	72,18	496,86
<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>
			11.475,36	1.896,28	13.371,64
<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>
			2.214,81	324,88	2.539,69
<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>
			305,88	50,98	356,86
<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>
			35.401,84	5.786,96	41.188,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	61.220	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.515,99	3.617,40	26.133,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	61.809	SINDSMUVI			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.002,22	178,70	1.180,92
<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>
			1.597,50	267,35	1.864,85
<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>
			2.285,33	391,73	2.677,06
<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>
			406,78	77,60	484,38
<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>
			1.234,70	207,53	1.442,23
<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>
			768,15	117,68	885,83
<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>
			1.241,64	206,94	1.448,58
<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>
			4.686,60	781,10	5.467,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	66.010	SINDSMUVI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.312,78	832,75	6.145,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.005	66.102	SINDSMUVI			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.150,35	536,95	3.687,30
<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>
			391,68	65,28	456,96
<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>
			5.343,57	879,94	6.223,51
<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>
			282,72	47,12	329,84
<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>
			82,68	13,78	96,46
<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>
			119,58	19,93	139,51
<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>
			771,60	128,60	900,20
<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>
			297,06	99,02	396,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	60.920	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			302.973,96	121.902,87	424.876,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	61.226	SIND-UPES			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			304,92	101,63	406,55
<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>
			420,18	140,06	560,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	63.010	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			61,62	128,41	190,03
<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>
			95,04	95,04	190,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.010	64.211	SIND-UPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	20,55	20,55
<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>
			608,46	0,00	608,46
<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>
			4.500,00	750,00	5.250,00
<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>
			31.350,00	7.600,00	38.950,00
<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>
			11.989,31	2.061,66	14.050,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	60.610	ABAFACS			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			503,82	83,97	587,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.016	60.921	ABAFACS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.195,56	199,26	1.394,82
<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>
			344,10	57,35	401,45
<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>
			426,06	71,01	497,07
<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>
			2.507,19	382,35	2.889,54
<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>
			1.009,50	168,25	1.177,75
<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>
			362,88	60,48	423,36
<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>
			1.905,56	257,31	2.162,87
<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>
			116.222,50	19.852,86	136.075,36
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.232,40	526,94	3.759,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	62.116	AAFMV			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6,00	1,00	7,00
<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>
			6,00	1,00	7,00
<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>
			210,18	35,03	245,21
<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>
			6,00	1,00	7,00
<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>
			180,00	30,00	210,00
<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>
			180,24	30,04	210,28
<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>
			72,00	12,00	84,00
<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>
			218,94	24,00	242,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	60.922	ABRASPES			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.467,26	407,21	2.874,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	61.229	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.090,94	348,49	2.439,43
<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>
			72,00	12,00	84,00
<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>
			144,00	24,00	168,00
<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>
			72,00	12,00	84,00
<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>
			114,00	19,00	133,00
<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>
			146,94	24,49	171,43
<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>
			377,88	62,98	440,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	66.015	ABRASPES			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			144,00	24,00	168,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.022	66.106	ABRASPES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			914,82	152,47	1.067,29
<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>
			133.448,32	22.284,66	155.732,98
<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>
			279,66	46,61	326,27
<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>
			8.741,16	1.467,04	10.208,20
<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>
			356,52	60,58	417,10
<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>
			529,56	88,26	617,82
<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>
			7.954,05	1.211,34	9.165,39
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.849,34	1.474,89	10.324,23
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.843,64	2.975,10	20.818,74
<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>
			2.768,82	464,95	3.233,77
<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>
			1.351,24	226,96	1.578,20
<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>
			159,42	26,57	185,99
<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>
			2.051,40	320,23	2.371,63
<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>
			668,22	111,37	779,59
<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>
			12.875,31	2.117,42	14.992,73
<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>
			1.736,88	289,48	2.026,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	61.813	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			713,16	118,86	832,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	62.119	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.640,66	440,11	3.080,77
<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>
			267,54	44,59	312,13
<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>
			190,92	31,82	222,74
<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>
			2.590,38	431,73	3.022,11
<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>
			231,00	38,50	269,50
<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>
			594,66	99,11	693,77
<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>
			3.099,24	516,54	3.615,78
<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>
			263,76	22,74	286,50
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.005	66.108	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.052,68	508,78	3.561,46
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.962,98	493,83	3.456,81
<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>
			2.252,20	482,30	2.734,50
<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>
			470,58	100,58	571,16
<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>
			60,00	20,00	80,00
<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>
			342,98	91,49	434,47
<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>
			1.150,08	200,08	1.350,16
<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>
			40,09	20,09	60,18
<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>
			40,00	20,00	60,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.015	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.156,55	3.260,66	25.417,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	60.327	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			99.518,90	16.808,21	116.327,11
<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>
			15.135,79	3.737,44	18.873,23
<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>
			3.901.786,02	696.275,80	4.598.061,82
<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>
			1.879.738,51	319.078,48	2.198.816,99
<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>
			20.677,86	2.982,28	23.660,14
<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>
			234.227,63	42.318,20	276.545,83
<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>
			138.756,00	21.938,54	160.694,54
<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>
			32.791,16	3.445,12	36.236,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.013	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.325,77	3.388,23	17.714,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	63.320	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			59.650,45	10.243,26	69.893,71
<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>
			37.673,60	6.224,65	43.898,25
<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>
			9.725,58	1.620,93	11.346,51
<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>
			54.831,22	8.443,46	63.274,68
<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>
			116.696,44	17.737,85	134.434,29
<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>
			351.434,04	58.248,80	409.682,84
<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>
			136.915,70	26.119,63	163.035,33
<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>
			11.065,72	1.785,32	12.851,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	60.311	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		12.266,94	2.044,49	14.311,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.002	60.616	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		17.167,46	2.495,46	19.662,92
<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>
		1.049.963,93	175.516,02	1.225.479,95
<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>
		469.880,55	79.887,92	549.768,47
<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>
		2.330,70	388,45	2.719,15
<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>
		78.977,44	9.510,30	88.487,74
<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>
		84.024,03	13.567,49	97.591,52
<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>
		67.809,80	12.688,80	80.498,60
<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>
		2.024,08	953,24	2.977,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.002	63.321	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES		



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.455,83	1.277,48	11.733,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.002	63.617	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			15.272,01	2.942,31	18.214,32
<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>
			4.069,68	678,28	4.747,96
<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>
			4.051,32	557,72	4.609,04
<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>
			51.738,51	7.639,28	59.377,79
<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>
			78.497,13	13.955,46	92.452,59
<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>
			5.848,46	812,16	6.660,62
<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>
			1.190,81	190,29	1.381,10
<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>
			28.037,62	4.400,31	32.437,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	61.236	BANCO BMG S/A.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.885,62	5.309,61	38.195,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	61.816	BANCO BMG S/A.			
			<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>
			1.664,09	292,25	1.956,34
<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>
			1.003,36	163,50	1.166,86
<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>
			347,22	57,87	405,09
<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>
			824,56	149,56	974,12
<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>
			813,70	131,40	945,10
<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>
			3.344,57	472,27	3.816,84
<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>
			246,14	37,81	283,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	66.019	BANCO BMG S/A.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.033,84	660,34	4.694,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.003	66.112	BANCO BMG S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			830,84	152,11	982,95
<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>
			7.294,26	1.215,71	8.509,97
<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>
			65.338,96	9.905,96	75.244,92
<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>
			40.213,66	5.363,21	45.576,87
<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>
			1.878.506,92	323.009,22	2.201.516,14
<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>
			1.085.434,93	185.263,34	1.270.698,27
<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>
			32.649,59	5.561,62	38.211,21
<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>
			230.721,23	35.644,28	266.365,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	62.524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.903,75	10.090,22	64.993,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	62.713	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.073,34	5.178,89	36.252,23
<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>
			5.799,88	1.259,95	7.059,83
<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>
			68.624,91	12.087,42	80.712,33
<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>
			40.241,74	7.301,40	47.543,14
<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>
			22.035,50	3.066,10	25.101,60
<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>
			12.356,28	2.174,42	14.530,70
<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>
			175.073,57	29.125,46	204.199,03
<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>
			362.419,51	63.187,89	425.607,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	66.113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69.841,70	11.631,25	81.472,95
<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.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.912,00	0,00	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>
			232,80	38,80	271,60
<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>
			12.815,61	1.486,56	14.302,17
<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>
			7.680,25	0,00	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>
			840.082,02	136.381,94	976.463,96
<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>
			609.866,57	96.947,64	706.814,21
<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>
			7.164,92	1.183,94	8.348,86
<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>
			74.204,23	11.109,80	85.314,03
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.740,59	3.519,73	33.260,32
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.131,12	1.688,52	11.819,64
<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>
			32.535,44	5.420,69	37.956,13
<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>
			28.888,02	4.814,67	33.702,69
<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>
			2.354,40	392,40	2.746,80
<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>
			32.964,06	5.494,01	38.458,07
<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>
			131.801,90	22.468,95	154.270,85
<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>
			4.643,52	127,00	4.770,52
<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>
			5.231,72	2.049,60	7.281,32
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		233.345,98	40.918,55	274.264,53
<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		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		87.066,87	15.107,21	102.174,08
<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>
		503,70	83,95	587,65
<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>
		22.137,39	3.597,81	25.735,20
<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>
		19.549,62	3.082,92	22.632,54
<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>
		1.068,21	214,61	1.282,82
<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>
		649,38	108,23	757,61
<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>
		353,44	19,49	372,93
<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>
		8.042,90	331,54	8.374,44
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.009,22	9.217,26	71.226,48
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.637,17	2.077,74	14.714,91
<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>
			1.488,52	271,60	1.760,12
<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>
			183,30	61,10	244,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.036	63.020	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	200,00	200,00
<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>
			4.134,54	521,09	4.655,63
<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>
			699,60	116,60	816,20
<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>
			316.820,45	52.549,90	369.370,35
<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>
			208.654,84	34.528,53	243.183,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.037	61.821	BANCO DAYCOVAL S/A.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		827,28	137,88	965,16
<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>
		7.884,03	1.323,48	9.207,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.037	62.532	BANCO DAYCOVAL S/A.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		6.131,35	815,15	6.946,50
<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>
		201,95	56,60	258,55
<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>
		11.736,84	1.956,14	13.692,98
<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>
		16.773,42	2.745,57	19.518,99
<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>
		5.980,14	996,69	6.976,83
<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>
		37.356,98	4.467,68	41.824,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.037	66.028	BANCO DAYCOVAL S/A.		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.717,43	5.036,66	36.754,09
<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>
			7.147,16	1.118,54	8.265,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	60.041	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.434,26	405,71	2.839,97
<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>
			1.875,61	277,80	2.153,41
<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>
			2.956,08	492,68	3.448,76
<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>
			153.195,54	26.424,75	179.620,29
<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>
			127.751,91	22.070,86	149.822,77
<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>
			2.390,24	450,04	2.840,28
<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>
			14.603,11	2.314,72	16.917,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	62.553	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.147,35	1.055,60	8.202,95
<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>
			561,33	128,48	689,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.040	63.349	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.114,18	382,11	2.496,29
<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>
			3.937,74	527,18	4.464,92
<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>
			823,92	137,32	961,24
<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>
			8.322,62	1.420,48	9.743,10
<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>
			21.480,30	3.442,51	24.922,81
<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>
			2.213,83	328,45	2.542,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	61.299	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.731,52	1.457,07	11.188,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	62.749	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.280,92	546,82	3.827,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	66.164	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.476,22	2.843,87	24.320,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.041	67.161	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.235,92	228,55	1.464,47
<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>
			13.596,54	2.266,09	15.862,63
<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>
			63.556,36	11.719,74	75.276,10
<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>
			99.286,70	17.307,96	116.594,66
<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>
			25.146,96	4.051,53	29.198,49
<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>
			2.307.055,89	419.886,81	2.726.942,70
<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>
			2.092.618,61	361.764,68	2.454.383,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	61.845	BANCO BRADESCO S/A.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		125.710,94	20.934,29	146.645,23
<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>
		270.252,75	50.055,54	320.308,29
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.042	62.566	BANCO BRADESCO S/A.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		162.228,52	29.482,03	191.710,55
<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>
		63.301,64	12.730,57	76.032,21
<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>
		33.748,18	7.772,66	41.520,84
<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>
		136.941,87	21.331,47	158.273,34
<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>
		100.863,32	18.246,84	119.110,16
<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>
		22.863,99	4.226,31	27.090,30
<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>
		32.602,27	4.960,94	37.563,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.042	64.858	BANCO BRADESCO S/A.		



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			305.072,27	56.768,79	361.841,06
<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>
			453.652,94	80.135,92	533.788,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.042	66.160	BANCO BRADESCO S/A.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			87.646,16	14.529,12	102.175,28
<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>
			765,06	127,51	892,57
<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>
			709,44	118,24	827,68
<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>
			1.543,26	280,44	1.823,70
<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>
			45.122,56	9.030,94	54.153,50
<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>
			34.535,46	6.436,85	40.972,31
<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>
			517,80	86,30	604,10
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.208	BRADESCO S/A - CARTÃO			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.047,22	1.091,23	7.138,45
<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>
			3.125,68	461,28	3.586,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	62.748	BRADESCO S/A - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			722,70	120,45	843,15
<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>
			2.282,79	373,18	2.655,97
<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>
			2.812,14	546,11	3.358,25
<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>
			985,20	425,94	1.411,14
<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>
			725,39	109,21	834,60
<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>
			2.715,44	709,75	3.425,19
<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>
			5.425,84	1.070,13	6.495,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.043	66.163	BRADESCO S/A - CARTÃO			



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.204,08	200,68	1.404,76
<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>
		4.137,17	392,00	4.529,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.15.044	61.307	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		4.543,26	757,21	5.300,47
<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>
		4.368,12	728,02	5.096,14
<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>
		3.842,74	569,70	4.412,44
<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>
		51.065,73	14.054,06	65.119,79
<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>
		19.780,03	4.106,78	23.886,81
<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>
		1.217,31	405,77	1.623,08
<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		



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		3.108,60	1.380,10	4.488,70
<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>
		1.114,68	557,34	1.672,02
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	60.001	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		12.450,36	2.104,09	14.554,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	60.301	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		12.058,67	2.152,86	14.211,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	60.601	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		15.995,25	4.417,83	20.413,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	60.901	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		302.775,39	51.315,74	354.091,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	61.201	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		395.573,48	62.793,05	458.366,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	61.841	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		13.023,56	2.129,12	15.152,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	62.104	PENSÃO ALIMENTICIA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		73.318,47	13.416,75	86.735,22
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.01.99.007	62.501	PENSÃO ALIMENTICIA		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.583,30	2.426,87	15.010,17
<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>
			85.016,02	15.029,60	100.045,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	63.036	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.220,87	2.189,78	10.410,65
<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>
			63.540,22	9.206,29	72.746,51
<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>
			21.351,22	3.425,01	24.776,23
<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>
			27.518,30	4.193,89	31.712,19
<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>
			60.960,54	9.314,49	70.275,03
<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>
			347.870,69	63.095,91	410.966,60
<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>
			32.455,84	5.067,41	37.523,25
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.858,29	492,89	3.351,18
<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>
			5.230,61	872,09	6.102,70
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.129,32	688,22	4.817,54
<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>
			1.342,68	223,78	1.566,46
<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>
			1.999,92	333,32	2.333,24
<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>
			5.195,34	249,80	5.445,14
<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>
			7.146,78	1.191,13	8.337,91
<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/Confired			
			<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>			
2.1.8.8.1.01.99.021	64.861	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	715,62	715,62
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.589,10	764,85	5.353,95
<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>
			2.721,60	453,60	3.175,20
<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>
			2.416,80	402,80	2.819,60
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.728,75	1.262,86	7.991,61
<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>
			7.576,08	1.262,68	8.838,76
<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>
			3.766,44	627,74	4.394,18
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.319,76	1.719,96	12.039,72
<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>
			1.170,20	292,55	1.462,75
<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>
			3.618,60	452,33	4.070,93
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.448,55	482,85	1.931,40
<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>
			5.090,04	1.696,68	6.786,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.037	66.184	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/LUIS CLAUDIO RI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.415,40	1.197,06	2.612,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.038	61.010	Dep.Jud.Karoliny Stefany S.Coelho/Assoc.Ed. de Vit			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	396,47	396,47
<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>
			10.596,13	2.129,48	12.725,61
<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>
			11.461,55	1.581,96	13.043,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	60.602	VALE TRANSPORTE			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.040,17	453,46	4.493,63
<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>
			666.789,26	117.831,00	784.620,26
<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>
			383.133,76	61.198,12	444.331,88
<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>
			15.926,63	2.344,52	18.271,15
<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>
			35.677,08	5.939,65	41.616,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	62.502	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.412,30	4.472,37	31.884,67
<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>
			5.489,22	984,72	6.473,94
<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>
			5.633,63	558,13	6.191,76
<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>
			9.919,99	2.070,64	11.990,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	63.602	VALE TRANSPORTE			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.374,21	877,06	7.251,27
<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>
			1.747,64	523,92	2.271,56
<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>
			16.712,82	2.810,46	19.523,28
<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>
			14.493,04	2.250,59	16.743,63
<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>
			14.112,50	2.071,27	16.183,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.137	66.122	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.038,98	2.590,95	19.629,93
<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>
			352,80	58,80	411,60
<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>
			77,40	12,90	90,30
<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>
			59,40	9,90	69,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.138	64.829	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			108,00	18,00	126,00
<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>
			24.414,11	6.586,10	31.000,21
<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>
			15.572,75	2.269,89	17.842,64
<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>
			7.580,10	2.157,28	9.737,38
<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>
			1.004.207,10	175.515,20	1.179.722,30
<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.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			603.419,78	104.438,95	707.858,73
<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>
			5.975,53	1.407,80	7.383,33
<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>
			145.461,32	25.741,96	171.203,28
<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>
			45.878,05	9.512,85	55.390,90
<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.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		7.771,08	1.225,13	8.996,21
<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>
		13.224,88	337,50	13.562,38
<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>
		42.345,34	6.831,52	49.176,86
<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>
		49.058,82	9.054,03	58.112,85
<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>
		16.088,54	2.690,49	18.779,03
<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.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		10.665,36	745,06	11.410,42
<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>
		136.043,73	25.573,94	161.617,67
<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>
		149.102,60	25.645,71	174.748,31
<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>
		36.283,92	6.515,68	42.799,60
<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.		



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.335,92	3.784,87	26.120,79
<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>
			2.777,01	238,27	3.015,28
<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>
			6.450,46	1.106,85	7.557,31
<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	61.205	REST. MULTAS DE TRANSITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	131,46	131,46
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.192,28	730,76	2.923,04
<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>
			2.094,37	459,00	2.553,37
<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>
			1.097,11	111,93	1.209,04
<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.			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			130,73	75,96	206,69
<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>
			193.589,77	482,30	194.072,07
<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>
			26.626,22	0,00	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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.439,49	27.296,18	35.735,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	67.164	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	8.569,17	8.569,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	67.172	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.663,89	0,00	41.663,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	68.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12,18	0,00	12,18
<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>
			2,58	31,50	34,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.196	80.690	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	790,76	790,76
<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>
			502,40	84,60	587,00
<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>
			1.724,31	316,65	2.040,96
<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>
			2.572,82	432,75	3.005,57
<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>
			739,44	126,60	866,04
<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>
			502,40	84,60	587,00
<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>
			188,22	31,65	219,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	63.925	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			752,88	126,60	879,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.208	64.833	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.757,82	295,78	2.053,60
<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>
			665,06	111,06	776,12
<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>
			941,10	158,25	1.099,35
<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>
			913,56	156,16	1.069,72
<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>
			1.474,08	278,40	1.752,48
<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>
			529,68	108,16	637,84
<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>
			3.693,44	507,62	4.201,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.224	62.168	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.793.975,10	168.882,22	1.962.857,32
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.225	60.951	RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.047,81	0,00	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>
			330,46	0,00	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>
			1.238,14	619,07	1.857,21
<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>
			3.278,97	1.092,99	4.371,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.210	61.316	GENVIX GERADORES DE ENERGIA LTDA.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.890,00	0,00	9.890,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.01.264	60.975	SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5.383,06	5.383,06
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	60.036	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	147,00	441,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	60.633	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	60.944	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.729,35	3.234,00	21.963,35
<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>
			3.571,83	441,00	4.012,83
<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>
			392,00	98,00	490,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	62.186	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			343,00	49,00	392,00
<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>
			490,00	147,00	637,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	62.731	GVBUS - CARTÃO			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.078,00	0,00	1.078,00
<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>
			147,00	49,00	196,00
<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>
			539,00	0,00	539,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.007	63.631	GVBUS - CARTÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			196,00	49,00	245,00
<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>
			539,00	49,00	588,00
<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>
			686,00	0,00	686,00
<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>
			292,00	0,00	292,00
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<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	27.128,34	54.293,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	60.996	GLOSA DE VALORES PAGOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.944.078,92	3.296,37	4.947.375,29
<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	161.639,41	171.834,09
<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	3.442,80	50.267,92
<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	3.495,23	202.176,82
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<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	2.343,62	65.881,14
<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			
			<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>
			52.234,24	8.733,81	60.968,05
<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>
			188.799,71	32.179,48	220.979,19
<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>
			133.369,75	22.308,50	155.678,25
<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>
			11.590.565,12	1.911.246,87	13.501.811,99
<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>
			5.864.895,49	976.157,78	6.841.053,27
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		117.977,70	18.757,28	136.734,98
<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>
		937.887,85	150.477,11	1.088.364,96
<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>
		311.349,51	51.393,12	362.742,63
<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		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		784.101,53	191.419,30	975.520,83
<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>
		64.173,78	13.070,95	77.244,73
<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>
		348.510,51	58.597,96	407.108,47
<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>
		227.368,17	37.913,51	265.281,68
<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>
		17.946,25	3.039,00	20.985,25
<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>
		106.627,38	18.058,78	124.686,16
<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		



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			672.128,12	115.022,17	787.150,29
<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>
			2.230.501,12	381.110,65	2.611.611,77
<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>
			175.901,95	29.490,93	205.392,88
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.440,72	4.914,47	34.355,19
<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>
			118.596,35	19.488,77	138.085,12
<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>
			36.966,10	6.194,80	43.160,90
<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>
			4.628.290,50	798.409,54	5.426.700,04
<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>
			3.340.376,35	553.428,14	3.893.804,49
<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>
			59.242,50	10.017,67	69.260,17
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			417.316,02	69.872,53	487.188,55
<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>
			89.991,97	16.665,94	106.657,91
<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>
			18.954,25	3.175,32	22.129,57
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.006,11	3.112,46	24.118,57
<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>
			139.751,16	23.096,70	162.847,86
<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>
			8.310,61	1.407,64	9.718,25
<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>
			26.636,67	8.874,01	35.510,68
<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>
			27.449,97	5.019,85	32.469,82
<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>
			182.609,78	30.535,36	213.145,14
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			809.938,31	130.811,51	940.749,82
<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>
			26.488,89	4.468,53	30.957,42
<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>
			137.669,53	25.915,93	163.585,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	60.332	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			413.946,32	142.597,12	556.543,44
<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>
			5.967.535,56	2.049.595,73	8.017.131,29
<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>
			4.231.219,78	937.706,47	5.168.926,25
<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>
			2.080.783,82	453.921,61	2.534.705,43
<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>
			46.775,02	6.047,75	52.822,77
<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>
			441.078,98	83.196,71	524.275,69
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	62.724	ISS A RECOLHER			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			148,58	227,24	375,82
<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>
			579.543,10	80.463,95	660.007,05
<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>
			2.230.878,03	412.962,17	2.643.840,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	63.634	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.050.653,47	118.717,04	1.169.370,51
<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>
			2.220,62	292,33	2.512,95
<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>
			258.227,18	40.233,03	298.460,21
<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>
			238.975,08	28.119,70	267.094,78
<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>
			95.349,44	17.032,23	112.381,67
<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>
			5.490.385,95	1.099.196,26	6.589.582,21
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.001	ISS A RECOLHER			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			42.838,56	5.513,36	48.351,92
<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>
			600,00	0,00	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>
			100.631,78	22.923,17	123.554,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.032	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.157,91	2.123,71	22.281,62
<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	4.944,00	16.908,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	67.074	ISS A RECOLHER			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.441,55	2.441,55
<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>
			12.262,91	8,76	12.271,67
<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>
			756.174,99	144.013,63	900.188,62
<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>
			314.059,51	59.002,46	373.061,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.912	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.459.190,01	1.054.316,14	5.513.506,15
<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>
			3.368.100,21	725.740,43	4.093.840,64
<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>
			74.415,43	12.520,39	86.935,82
<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>
			149.711,91	9.098,33	158.810,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	62.511	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			519.867,80	89.596,13	609.463,93
<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>
			36,30	7,26	43,56
<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>
			209.116,68	52.165,94	261.282,62
<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>
			2.195.620,11	385.594,00	2.581.214,11
<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>
			826.469,03	192.720,87	1.019.189,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	63.905	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4,62	0,66	5,28
<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>
			330.099,23	57.025,45	387.124,68
<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>
			84.888,31	26.902,89	111.791,20
<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>
			90.046,02	16.626,39	106.672,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	66.134	INSS - RETENÇÃO EMPRESA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.271.254,51	844.349,37	6.115.603,88
<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>
			1.306,80	653,40	1.960,20
<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>
			9.917,09	2,64	9.919,73
<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>
			207.068,76	37.030,25	244.099,01
<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>
			111.525,56	18.612,63	130.138,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	60.600	INSS - FUNCIONALISMO			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			193.103,54	33.540,82	226.644,36
<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>
			5.615.388,08	1.091.186,73	6.706.574,81
<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>
			1.776.278,48	277.531,90	2.053.810,38
<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>
			102.496,16	17.519,50	120.015,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	62.103	INSS - FUNCIONALISMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			203.387,10	32.330,70	235.717,80
<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>
			91.118,00	14.273,76	105.391,76
<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>
			35.539,25	5.852,34	41.391,59
<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>
			41.217,82	7.186,57	48.404,39
<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>
			130.373,55	22.507,45	152.881,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.021	63.600	INSS - FUNCIONALISMO			



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		120.017,42	21.315,78	141.333,20
<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>
		12.997,02	1.554,61	14.551,63
<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>
		156.637,15	26.617,65	183.254,80
<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>
		386.604,10	63.118,60	449.722,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.021	66.000	INSS - FUNCIONALISMO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		103.237,91	15.762,88	119.000,79
<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>
		304.832,78	51.896,22	356.729,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.032	60.310	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		184,80	0,00	184,80
<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>
		6.314,00	1.029,60	7.343,60
<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		



Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.573,02	1.015,14	7.588,16
<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>
			10.933,65	897,32	11.830,97
<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>
			32.738,74	5.419,26	38.158,00
<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>
			610,50	693,00	1.303,50
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			656.609,45	117.913,94	774.523,39
<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>
			727.033,51	169.422,54	896.456,05
<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>
			2.616.014,55	794.851,01	3.410.865,56
<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>
			18.306.810,55	3.318.433,56	21.625.244,11
<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			



Balancete da Receita

Julho/2025

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		263.580,84	40.802,88	304.383,72
<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>
		971.552,16	162.283,24	1.133.835,40
<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>
		1.100.988,16	257.612,62	1.358.600,78
<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>
		223.095,71	92.501,38	315.597,09
<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>
		2.780.353,31	494.608,81	3.274.962,12
<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		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		851.493,16	138.045,15	989.538,31
<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>
		95.429,78	19.669,07	115.098,85
<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>
		283.208,15	69.430,59	352.638,74
<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>
		1.664.730,89	287.697,15	1.952.428,04
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.310.667,04	558.175,74	3.868.842,78
<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>
			5.381.294,88	1.129.659,27	6.510.954,15
<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>
			134.494,16	17.637,70	152.131,86
<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>
			16.700.252,98	2.170.211,16	18.870.464,14
<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>
			66.107,31	35.239,37	101.346,68
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.047,37	637,11	6.684,48
<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	4.746,24	22.450,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	67.075	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.343,89	2.343,89
<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>
			2.839,31	278,25	3.117,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.720.555.611,64	131.751.398,87	1.852.307.010,51
SOMA			4.425.380.667,95	653.516.956,91	5.078.897.624,86



Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita

Julho/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 - 1001 - BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA	141,20	0,00
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	3.474,05	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	2.718,06	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	24.470,36	5.124,02
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,57	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	471.625,14	0,38
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	0,00	728,26
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	40.975,39	0,52
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	15.525,79	12.661,95
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	34.484,49	5.648,87
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	48.548,35	0,09
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	8.085,50	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	2.185,47	1,95
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	2.835,03	0,00
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	14.764,24	987,44
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	30.788,29	2.248,98
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	6.479,37	0,00
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	0,00	101.000,00
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	1.006,59	0,00
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	5,09	2,00
2 - 5001 - BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO	885,42	0,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	34.586,10	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	632,53	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 - 5002 - BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO	1,45	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	41.968,65	0,00
2 - 5003 - BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO	5.486,21	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 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	2,06	1,09
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	884,37	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 - 5007 - BA 25.456.658 218-SEMFA _ PROVISÕES	5.600.000,00	0,00
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	21.216,89	7.039,57
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	489,79	486,86
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	119.873,55	8,84
2 - 7001 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO	9.858,73	1.333,75
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	15.051,32	15.048,76
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	33,89	31,41
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	61.427,89	2.940,45
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	5,98	5,26
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	8,41	6,57
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	178,24	176,34
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	27,98	26,03
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	900,62	898,10
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.486,01	1.484,70
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	8.974,23	2.182,83
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	399,35	396,05
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	793,87	791,60
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	234,27	232,62
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	26,76	24,04



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	804,71	0,00
2 - 8001 - BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO	1.427,84	0,00
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO	10.699,17	0,00
2 - 8001 - BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO	0,00	5.693,09
2 - 8001 - BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO	5.075,94	0,00
2 - 8001 - BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.260,16	0,00
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	149.933,77	1.730,12
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO	1.411,67	0,00
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	1.593,61	1.512,85
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	19.365,09	0,00
2 - 8001 - BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO	1.934,46	1.883,19
Total MOVIMENTO	6.835.101,20	265.929,67



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EASP POUP	37.677,92	36.280,58
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.468,39	9.115,48
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.730,06	18.986,47
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	314.846,15	303.130,04
3 - 0514 - BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP	35.949,83	34.605,31
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.673,94	5.462,45
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.827,46	11.386,31
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	76.203,26	73.362,94
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	14.210,29	13.680,63
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.667,50	11.232,62
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _FI LIQUIDEZ RF REF DI	97.388.427,03	115.793.653,25
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.387.930,37	7.345.317,21
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.156.292,43	8.959.647,89
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	10.063.966,50	8.183.878,35
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _FI LIQUIDEZ RF REF DI	814.961,79	15.812.869,86
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	72.622,94	95.256,90
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	322.251,62	205.647,94
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL _FI LIQUIDEZ RF REF DI	41.771.274,01	53.637.611,63
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV _FI LIQUIDEZ RF REF DI	8.349.853,04	10.308.230,21
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	20.423,47	19.655,64
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	145.204,36	136.458,49
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	711.247,71	668.408,24
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _PETRO _FI _RF _REF _DI	0,00	1.545.332,98
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _APLIC _CDB	8.585,29	8.068,18
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	111.654,20	104.930,07
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL _FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.245.906,67	2.268.289,97
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU _ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS _CDB	118.184,41	111.065,99
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS _ACI _PMV _CDB	176.804,42	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	104.419,96	98.130,59



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	573.283,18	546.891,35
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	159.286,64	149.692,57
3 - 5005 - BA 39.483.318 - SEMCID/PROJ QUALIF EMPREED - CDB	50.133,93	0,00
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	22.829,41	21.454,36
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	171.133,09	160.825,50
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	826.908,05	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	1.538.683,32	510.138,94
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	18.531,12	17.843,76
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	677.951,66	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	5.988,60	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	14.024,28	13.504,07
3 - 5020 - BA 37.621.034 218-SEMFA_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	361.099,56	344.475,88
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	163.826,20	157.749,50
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	731.156,64	902.505,66
3 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB	0,00	74.063,86
3 - 5023 - BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	39.520,83	38.054,91
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	2.250.431,70	2.958.530,52
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	730.565,89	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	1.937.584,87	2.070.400,87
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.835.748,31	3.604.715,71
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.357.446,26	1.275.685,35
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	716.592,10	673.430,73
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.385.837,68	1.302.366,69
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	33.855,15	31.816,01
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	47.719,82	44.845,58
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	741.665,48	495.518,64



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	110.037,48	103.409,76
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	486.897,77	457.571,22
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	101.980,39	95.837,96
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	57.079.601,96	66.753.756,41
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	29.158.304,26	9.419.169,30
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.721.532,56	8.657.509,62
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	18.604,93	17.484,33
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.508.469,82	2.419.516,19
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.827.603,56	1.913.382,14
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.081.726,94	20.660.823,83
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	988.394,52	1.476.978,36
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	233.337,41	115.547,79
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	855.287.751,53	471.373.249,17
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESSP_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.447.134,86	4.138.680,76
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	6.291.274,69	5.805.115,91
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.654.883,98	1.414.616,33
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.115.826,70	1.048.618,85
3 - 5502 - BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	40.037,72	37.626,19
3 - 5503 - BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	0,00	2.720.621,21
3 - 5503 - BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB	632.550,00	720.033,64
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	61.735,38	58.016,97
3 - 5503 - BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB	133.876,12	125.812,57
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	948.117,97	1.272.607,98
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	298.763,95	280.768,97
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	1.110.356,47	1.409.635,35
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.203.969,88	1.131.453,06
3 - 5505 - BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESANCDB	343.277,37	322.601,28
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.075.141,11	1.449.063,76
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	399.894,86	536.757,96
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	399.591,85	536.351,32



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	211.535,80	198.220,57
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	19.071,74	25.599,76
3 - 5515 - BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI	890.043,02	835.033,41
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	118.448,37	111.314,06
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	68.689,54	64.552,27
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	101.005,30	94.921,60
3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	68.014,27	63.917,67
3 - 5528 - BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB	149.530,82	140.524,36
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	80.442.777,74	150.526.800,69
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.209.637,01	6.629.455,74
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	58.821.823,56	84.098.761,79
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.583.176,45	7.223.111,77
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.232.516,07	943.358,61
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.982.813,12	2.836.422,82
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.384.296,63	1.546.584,11
3 - 5552 - BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	465.044,06	0,00
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.180.161,88	1.844.283,25
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.263.410,44	2.849.115,82
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.779.559,84	4.322.491,68
3 - 5590 - BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	536.095,01	719.573,16
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	18.304.406,36	19.495.935,32
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.058.588,25	24.965.053,35
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.583.744,01	2.033.494,75
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	42.664.541,93	29.242.656,30
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	647.830,35	607.790,83
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	2.851.197,51	3.551.121,77
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.117,16	1.049,87
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.193.928,25	707.960,91
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	47.535,71	45.321,21
3 - 6002 - BB 100.050-0 210-SEGOV_FI_RF_CP AUTOM. FICFI	1.019,26	972,25



Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	2.825,13	3.057,30
3 - 6002 - BB 100.450-6 211-SEMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	182,64	174,22
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	16.587,59	6.221,68
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	901,21	859,65
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	46.182,75	47.831,91
3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	87.924,91	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	44.455,68	42.405,27
3 - 6004 - BB 100.950-8 213-SEMOB_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,73	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	30.147,77	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	3,23	3,08
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	132,33	126,22
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	196,57	187,50
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	733,27	699,46
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.312,29	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	0,00	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	12.519,13	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	10.663,27	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	259.253,59	0,00
3 - 6021 - BB 73.175-7 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	11.601,56	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	31.589,24	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	3.285.508,30	2.231.555,47
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	1.669.521,77	0,00
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	116.675,50	0,00
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	15.867,37	1.304.238,39
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	7.853,98	0,00
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.152,17	3.006,82
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	49.962,63	0,00
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	88.103,21	0,00
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	132.637,19	0,00
3 - 6031 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM RF SD DIFER FICFI	381.565,06	0,00
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	558.362,45	0,00
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	50.036.424,98	0,00
3 - 6034 - BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI	3.201.823,13	0,00
3 - 6034 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	841.840,32	0,00
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	582.290,09	0,00
3 - 6035 - BB 5.971-4 SEDEC/ESPECIAL RF SD DIFERENCIAL FICFI	813.193,06	0,00
3 - 6035 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	424.246,26	0,00
3 - 6036 - BB 5.970-6 SEMSU ESPECIAL RF SD DIFERENCIADO FICFI	528.528,31	0,00
3 - 6037 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.238.489,13	0,00
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	3.381,85	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	4.055.538,69	0,00
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	118.359,72	112.901,78
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	160.545,49	153.142,23
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.642,18	10.151,43
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	10.128,67	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	4.874,13	4.649,37
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.348,89	209.497,24
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	109.812,42	104.748,62



Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	6.119,01	5.836,85
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	18.005,16	199.022,38
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	210.083,68	200.396,06
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	210.083,68	200.396,06
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	210.083,68	200.396,06
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	7.997,17	104.110,89
3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	163.715,79	156.166,34
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	210.083,68	200.396,06
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	105.076,58	100.231,17
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	104.834,24	100.000,00
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	24.015,35	2.648.866,58
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	4.439,77	56.706.700,89
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	913.763,19	946.865,19
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.694,41	8.360,65
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.624,90	10.134,95
3 - 6170 - BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	181.596,06	167.327,34
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	143,99	137,28
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	60.600,14	0,00
3 - 6302 - BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI	29.846,79	28.470,46
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	101.913,46	97.165,73
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	36.294.223,03	44.399.831,09
3 - 6362 - BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	78.315,88	74.667,47
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	18.483.818,95	859.800,61
3 - 6475 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI	644.896,63	1.619.138,17
3 - 6476 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.437.039,80	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	1.311.885,74	0,00
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	177.731.963,23	235.315.980,93
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	0,00	1.019.397,80



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.747.106,29	0,00
3 - 6608 - BB 5.509-3 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	807.130,16	0,00
3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	622.171,25	0,00
3 - 6610 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI	221.055,77	2.618.408,77
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	45.543.807,08	78.116.273,94
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	7.569.323,22	0,00
3 - 6613 - BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	210.752,34	200.934,25
3 - 6614 - BB 5.031-8 218-SEMFA CIDE_RF SD.DIFERENCIADO FICFI	2.101.817,40	0,00
3 - 6615 - BB 100.851-X SEMFA/BID - RF SD. DIFERENCIADO FICFI	591.743,63	0,00
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	470.018,76	0,00
3 - 6616 - BB 5.942-0 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.056.346,48	0,00
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.231.016,39	0,00
3 - 6627 - BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI	0,00	4.206,58
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	5.971,22	5.695,87
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	31.668,90	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	43.970,81	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	9.394,45	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	997,26	951,27
3 - 6703 - BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENIENTE-RF CP AUTOMÁTICO	40.110,16	107,12
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	52,01	49,61
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	56,41	53,81
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	45,35	43,26
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.193,58	2.092,43
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	119.573,35	768.154,55
3 - 6707 - BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	51.910,62	66.180,76



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENIENTE-RF CP AUTOMÁTICA	36.830,34	35.131,97
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	102.853,37	1.884.750,62
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	12.864,18	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	14.693,81	58.165,29
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	35.082,42	1.180.098,67
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	67.715,48	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	5.462,68	5.210,78
3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	253.124,48	202.929,38
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	246,07	234,72
3 - 6724 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC	0,00	4.264,16
3 - 6725 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT	0,00	25.377,96
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	234,69	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	101.980,94	0,00
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	102,10	97,34
3 - 6814 - BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	39.887,46	38.029,27
3 - 6889 - BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	98.323,17	93.742,70
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	19.742.201,93	22.025.967,27
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	13,37	12,71
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	273.554,17	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	583.887,73	326.685,66
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	28.213.228,16	36.846.106,63
3 - 7104 - CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP	6.662,02	6.360,26
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	582.835,44	968.109,82
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.263.653,59	2.126.570,17
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	161.673,47	151.900,52
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	16.767.936,73	16.085.972,25



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	27.050.269,88	33.244.068,96
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	945,91	888,63
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	1.629.677,87	2.440.887,05
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.150.888,25	3.248.430,62
3 - 7705 - CEF 647.169-0 SEMOB_TC_965414/2024/MCIDADES-APLIC	723.909,54	0,00
3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.464.971,57	3.255.242,57
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	12.638.125,42	8.963.850,49
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	26.568,20	48.474,82
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	55.109,36	51.825,86
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.903.497,20	4.720.400,09
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.208.598,00	3.013.386,19
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.508.478,53	4.375.275,06
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	181.762,40	174.992,25
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.435.249,96	1.381.042,90
3 - 8555 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	836.047,23	0,00
3 - 8556 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	17.560.315,81	0,00
3 - 8557 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	528.835,87	0,00
3 - 8558 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.937.482,91	0,00
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	111.896,84	117.743,00
3 - 8666 - CEF 624.038-9 575852245-3 FMS/VITORIA/FNS POUP	25.552,03	24.593,16
3 - 8910 - CEF 624.026-5 723158772-1 FMS FNSBLAFB POUP	31.872,64	30.675,31
Total APLICACAO	1.941.958.394,74	1.906.621.728,22



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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.	97.408,58	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	6.153,09	24.004,03
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12	0,12
4 - 0926 - CEF 575865813-4 SEME/QSE	2.486,52	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 - 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	2,95	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	254,73	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	0,43	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
4 - 5005 - BA 39.483.318 - SEMCID/PROJ QUALIFICA EMPREENDEDOR	0,54	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Julho/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	10.050,98	160,98
4 - 5016 - BA 36.016.384 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 ESCOLA FAFI	460,44	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	145,64	0,00
4 - 5019 - BA 36.016.152 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 BIBLIOTECA	131,10	0,00
4 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC/FF PATR_2022 OBRAS MAJESTIC	0,69	0,00
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	0,57	899,77
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	817,95	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 - 6014 - BB 005.722-3 SEMUS/FMS ES 320530 CUSTEIO SUS	199.721,40	0,00
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	40,67	978.809,56
4 - 6024 - BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIMENTO INSTITUCION	4.408,47	0,00
4 - 6025 - BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS COMPRA DE ALIMENTOS	479,53	0,00
4 - 6026 - BB 5.674-X FMAS COVID/SUAS EPI'S	4.348,95	0,00
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 - 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	2.399,95	1.307,25



<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	932,28	1,35
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,95	0,00
4 - 7005 - CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO	46.099,52	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)	9.331,44	0,00
Total VINCULADA	525.805,38	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	2.920,42	2.143,75
5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES	4.609,19	0,00
5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	322.039,61	555.136,18
5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A	557.978,79	369.224,60
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	280.285,38	296.707,84
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	572.180,59	172.773,02
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	382.014,03	0,00
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	445.277,77	239.889,40
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	25.799,77	0,00
Total REDE BANCARIA	2.593.105,55	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	498.217,56	0,00
Total CHEQUES EMITIDOS	498.217,56	0,00
Total das Contas	1.952.410.624,43	1.909.883.006,86
Total Geral	2.605.927.581,34	6.988.780.631,72

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 21/08/2025 10:06:24. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:
1B89D0C7-A95E-43FF-B54C-9D18F4737ACC



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

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
		2.981.242,70	118.478,04	-1.006,28	118.478,04	-424.156,34	-305.678,30
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		249.793,11	1.694.808,18	1.286.434,52	241.235,61	1.686.250,68	8.557,50
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
		1.320.856,16	44.111,16	0,00	44.111,16	0,00	44.111,16
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		111.499,60	746.633,22	574.222,94	111.499,60	746.633,22	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
		360.513,35	4.422,68	-29.402,33	4.422,68	-29.402,33	-24.979,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		29.484,56	208.667,87	151.845,48	29.484,56	208.667,87	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
		59.262,25	1.018,98	-54.308,73	1.018,98	-54.308,73	-53.289,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.748,00	34.810,05	24.452,20	4.748,00	34.810,05	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
		127.330,08	0,00	-43.071,48	84.111,56	-43.071,48	41.040,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.019,20	98.921,90	28.408,18	16.019,20	98.921,90	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
		342.017,30	0,00	-126.027,70	0,00	-126.027,70	-126.027,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.515,98	22.599,19	319.418,11	15.515,98	22.599,19	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			



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.722,69	2.563,75	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69
		<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	674,67	4.048,02	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>		
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>
		93.866,15	35.573,30	-17.700,15	35.573,30	-17.700,15	17.873,15
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.157,07	53.072,03	40.794,12	7.157,07	53.072,03	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>
		177.840,49	0,00	-31.412,51	0,00	-31.412,51	-31.412,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.726,02	107.028,57	70.811,92	12.726,02	107.028,57	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>
		256,16	0,00	-6.808,84	0,00	-6.808,84	-6.808,84
		<u>Empenhado 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	0,00	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>
		741.677,31	241.121,43	0,00	413.140,31	0,00	413.140,31
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		61.043,40	427.303,80	314.373,51	61.043,40	427.303,80	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>
		711.898,11	0,00	-156.005,89	0,00	-156.005,89	-156.005,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		52.570,32	433.384,92	278.513,19	52.570,32	433.384,92	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>
		1.672,73	0,00	-595,45	2.038,18	-595,45	1.442,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.672,73	0,00	0,00	1.672,73	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
380	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>		
		4.936,90	1.606,07	0,00	1.996,90	0,00	1.996,90		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		395,67	2.796,67	2.140,23	422,65	2.401,00	395,67		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
381	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>		
		1.072.577,67	13.387,67	0,00	13.387,67	0,00	13.387,67		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		90.269,63	607.689,08	464.888,59	90.882,80	517.419,45	90.269,63		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
382	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
		35.800,00	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	22.614,54	13.185,46	4.063,49	22.614,54	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
383	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>		
		19.349,54	9.549,92	-5.493,64	19.277,18	-5.493,64	13.783,54		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		1.658,96	10.805,90	8.543,64	1.658,96	10.805,90	0,00		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
2716	3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	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>		
		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>				
384	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO 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>		
		173.526,41	0,00	0,00	154.040,41	0,00	154.040,41		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		55.339,58	141.539,58	31.986,83	18.406,94	69.942,24	71.597,34		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
385	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	04.122.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar				



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		303.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.722,72	53.986,53	249.920,47	7.722,72	53.986,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
386	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>
		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>
		19.264,24	134.477,82	570.387,18	19.264,24	134.477,82	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>
		0,00	4.650,00	25.350,00	0,00	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>
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.669,91	3.330,09



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
393	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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>
	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>		
394	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>
	2.760,00	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>
	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2444	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
395	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>
	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
396	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>
	2.998,00	0,00	0,00	0,00	-5.002,00	-5.002,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
397	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-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>		
2445	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		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>
		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	2.580,74	20.839,75	21.160,25
<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>
		10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
403	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		32.960,00	0,00	0,00	14.000,00	-26.640,00	-12.640,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	32.892,80	67,20	0,00	19.045,60	13.847,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
404	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		78.359,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.513,22	39.547,44	38.811,56	4.513,22	39.547,44	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
405	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.131.0023.2.0121	Comunicação Eficiente e Transparente			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.344,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.343,20	0,80	0,00	3.343,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
406	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		52.806,00	16.408,00	0,00	16.408,00	-20.000,00	-3.592,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	29.457,06	23.348,94	3.190,00	4.047,06	25.410,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
407	3.3.90.39.20	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.109,85	690,15	0,00	0,00	1.109,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
408	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0120	Cerimonial do Gabinete do Prefeito			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.366.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		250.000,00	1.683.500,00	1.682.813,00	95.970,86	846.649,43	836.850,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
409	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
410	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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	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>
		24,54	129,72	370,28	24,54	129,72	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>
		99,92	112,25	387,75	99,92	112,25	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>
		1.721,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.721,00	0,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
414	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.538,00	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	440,00	17.410,00	19.190,00
<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	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>
		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	0,00	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	398,40	411,32
<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	25.196,40	1.007,60	2.099,62	12.598,12	12.598,28
<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	49.786,97	393.830,98	116.169,02



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2672	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>
	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	78,10	0,90	78,10	78,10	0,00
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2401	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	288.850,00	0,00	0,00	288.850,00	0,00	288.850,00
	<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	288.850,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2555	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>
	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>		
427	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	4.000,00	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>		
428	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0122	Fortalecimento da Participação Popular		
	<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>		
429	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0023.2.0124	Ouvidoria Municipal		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
430	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>
		19.000,00	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>
		0,00	0,00	19.000,00	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>		
431	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>
		28.884.165,00	488.241,00	-471.833,00	5.976.577,06	-1.410.169,06	4.566.408,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		989.845,74	21.388.205,41	7.495.959,59	2.686.403,34	14.688.990,04	6.699.215,37
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>
		28.884.165,00	488.241,00	-471.833,00	5.976.577,06	-1.410.169,06	4.566.408,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		989.845,74	21.388.205,41	7.495.959,59	2.686.403,34	14.688.990,04	6.699.215,37
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>
		65.321,12	390.828,09	352.494,91	65.321,12	390.828,09	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>
		67.100,20	32.873,20	0,00	32.873,20	0,00	32.873,20
		<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	1.779,08	65.321,12	0,00	1.779,08	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		53.376,00	9.803,76	0,00	30.409,00	0,00	30.409,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.739,68	20.875,88	32.500,12	2.739,68	20.875,88	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>
		4.955,87	730,37	0,00	4.955,87	0,00	4.955,87
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.669,64	2.286,23	0,00	2.669,64	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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.103.597,73	0,00	-104.193,89	0,00	-409.972,27	-409.972,27
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		330.553,59	2.329.257,22	1.774.340,51	318.702,51	2.317.406,14	11.851,08
<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>
		34.688,63	824,63	0,00	824,63	0,00	824,63
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.141,11	19.055,75	15.632,88	2.141,11	19.055,75	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>
		42.300,32	13.134,32	0,00	13.134,32	0,00	13.134,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.041,80	21.363,80	20.936,52	4.041,80	21.363,80	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	23.893,32	26.543,68	3.187,80	23.893,32	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>
		469.643,11	0,00	-188.185,89	0,00	-188.185,89	-188.185,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.340,61	266.543,40	203.099,71	32.340,61	266.543,40	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
440	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.376.951,01	48.175,01	0,00	48.175,01	0,00	48.175,01
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		112.413,49	794.919,51	582.031,50	112.413,49	794.919,51	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
441	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		545.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		45.058,34	307.478,13	237.546,87	45.058,34	307.478,13	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
442	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		332.970,88	150.067,37	0,00	251.998,88	0,00	251.998,88
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		31.194,40	94.474,82	238.496,06	31.194,40	94.474,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
443	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		744.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		5.001,86	17.845,25	726.372,75	5.001,86	17.845,25	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
444	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.688,08	0,00	0,00	4.261,08	0,00	4.261,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.427,45	3.260,63	0,00	3.427,45	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
445	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		182.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.221,13	110.328,27	71.704,73	11.221,13	110.328,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
446	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTR	08.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		488.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.203,19	291.829,02	196.712,98	34.203,19	291.829,02	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
447	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		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>
		984.775,34	67.448,34	0,00	67.448,34	0,00	67.448,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		73.179,77	564.097,96	420.677,38	73.179,77	564.097,96	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
448	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		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>
		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	109.509,67	111.116,33	16.676,60	109.509,67	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>
		1.972,93	15.041,89	16.733,11	2.190,47	13.068,96	1.972,93
<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>
		43.445,61	307.118,98	285.829,02	43.935,62	263.673,37	43.445,61
<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>
		0,01	1.326,55	16.222,45	0,01	1.326,55	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	160.903,06	0,00	-31.164,94	0,00	-31.164,94	-31.164,94
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.052,21	53.168,68	107.734,38	5.052,21	53.168,68	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>
	216.472,49	487,72	0,00	170.039,49	0,00	170.039,49
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	213.527,66	2.944,83	27.240,78	93.194,32	120.333,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
455	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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>
	438.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	30.624,97	216.989,36	221.292,64	30.624,97	216.989,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
456	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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>
	968.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	70.817,37	486.432,51	482.158,49	70.817,37	486.432,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
457	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	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>
	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>		
458	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	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>		
459	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	08.306.0007.2.0044	Reativação e Operação do Restaurante Popular de Vi		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.119.452,00	0,00	0,00	6.248.413,00	-128.962,00	6.119.451,00
		<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	4.658.729,12	1.460.722,88	0,00	374.742,39	4.283.986,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
460	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		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>		
461	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA		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>
		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>
		0,00	1.815,60	18.184,40	0,00	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	15.592,00	0,00
<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>
		0,00	155.807,48	54.192,52	122.899,52	127.676,53	28.130,95
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
467	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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>
	42.721,00	0,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	42.721,00	0,00	0,00	29.496,00	13.225,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
468	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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>
	7.279,00	0,00	0,00	0,00	-2.721,00	-2.721,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2606	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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>
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	<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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2342	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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>
	2.125,00	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	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2345	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.568,00	0,00	0,00	6.568,00	0,00	6.568,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.567,30	0,70	1.094,55	5.472,75	1.094,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2431	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		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>
		714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2343	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		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>
		3.157,00	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	3.156,50	0,00
<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	318,30	69.946,28	116,10
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
473	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	54.379,00	5.621,00	0,00	40.279,00	14.100,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
474	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	08.306.0007.2.0043	Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	14.333.937,00	0,00	0,00	10.440.000,00	-66.063,00	10.373.937,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	12.323.217,53	2.010.719,47	1.155.887,57	7.253.195,56	5.070.021,97
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
	1.341.841,00	0,00	0,00	0,00	-10.007,00	-10.007,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	594.992,00	746.849,00	82.655,00	446.213,00	148.779,00
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		229.560,00	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>
		14.266,90	105.182,32	124.377,68	14.266,90	105.182,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2584	3.3.90.36.13	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		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>
		3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00
		<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	1.680,00	1.871,00	1.495,20	1.680,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
479	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		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>
		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	170.662,30	51.717,70	0,00	30.982,40	139.679,90
<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>
		0,00	2.324.513,28	675.486,72	405.065,75	1.343.803,36	980.709,92
<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>
		283.932,20	7.448.016,55	4.663.343,45	1.934.402,72	6.140.590,86	1.307.425,69
<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	0,00	6.028,02	2.226,68



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
483	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	742.770,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	279.472,26	463.297,74	59.140,56	185.533,61	93.938,65
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	218.953,00	0,00	0,00	6.012,00	-31,00	5.981,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	218.952,49	0,51	32.416,00	97.248,00	121.704,49
<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>
	516.846,36	1.798.511,96	901.488,04	283.666,89	1.047.161,91	751.350,05
<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	0,00	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 INDEDUTIVEIS	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 INDEDUTIVEIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		563,00	0,00	0,00	563,00	0,00	563,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	189,64	373,36	0,00	188,74	0,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2353	3.3.90.39.29	JUROS		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>
		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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	9,35	0,65	0,00	3,60	5,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2458	3.3.90.39.29	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>
		513,00	0,00	0,00	633,00	-120,00	513,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14,68	498,32	0,00	14,68	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	16.378,29	30.728,88	49.271,12
<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	325,88	1.806,76	18.193,24
<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	250,07	3.079,72	7.564,12



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	37.514,40	80.649,10	39.350,90	6.615,96	45.133,37	35.515,73
<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	21.144,00	21.144,00
<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	14.344,42	69.919,07	92.238,33
<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>
	336,00	439,03	73.795,97	336,00	439,03	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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		
		<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	0,00	1.248,32	2.496,64
<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	10.807,00	54.035,00	32.421,00
<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	80.466,26	662.152,16	216.905,92
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	0,00	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>
		0,00	978.961,03	1,97	0,00	807.232,82	171.728,21
<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	AUXÍLIOS		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 UTENSÍLIOS DOMESTICOS		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>		
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, UTENSÍLIOS 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	0,00	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>
		13.450,00	13.450,00	1.101,00	0,00	0,00	13.450,00
<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	0,00	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	0,00	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	0,00	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>
		35.920,00	35.920,00	1.161,00	0,00	0,00	35.920,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
506	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>	
	1.441.707,00	0,00	0,00	0,00	-78.277,00	-78.277,00	
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
	0,00	0,00	1.441.707,00	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>			
507	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>	
	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>			
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	
	<i>Empenhado Mês</i>	<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>			
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	
	<i>Empenhado Mês</i>	<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>			
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	0,00	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	
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	323.544,72	-323.544,72	31.294.468,28	-1.113.266,10	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>
		1.823.453,45	39.613.229,31	22.353.514,87	5.174.665,68	25.764.507,71	13.848.721,60
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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
512	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		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>
		1.037.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	691.672,00	345.836,00	172.918,00	518.754,00	172.918,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
513	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS		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>
		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	252.864,00	126.432,00	63.216,00	189.648,00	63.216,00
<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>
		25.387.885,00	0,00	0,00	1.248.555,00	-42.627,00	1.205.928,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		199.359,61	17.154.570,67	8.233.314,33	1.829.144,12	10.896.929,48	6.257.641,19
<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>
		23.480.886,00	0,00	0,00	245.118,00	0,00	245.118,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		129.703,92	18.011.739,40	5.469.146,60	840.195,90	12.463.922,77	5.547.816,63
<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	0,00	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>
		0,00	12.708.336,96	4.143.137,04	1.392.435,54	9.747.048,74	2.961.288,22
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
518	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2634	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2671	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		32.723,00	0,00	0,00	32.723,00	0,00	32.723,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	32.723,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
519	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		199.873,00	0,00	0,00	0,00	-127,00	-127,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	199.873,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
520	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		93.159,00	0,00	0,00	0,00	-2.841,00	-2.841,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	93.159,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
521	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
522	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08.244.0006.2.0033	Benefícios e Transferência de Renda			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
523	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
524	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		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>		
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>
		53.934,57	391.245,31	391.627,69	41.519,62	237.597,72	153.647,59
<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	16.202,50	131.468,75	48.821,08



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	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>
	42.104,33	157.451,68	25.844,32	14.713,15	88.278,90	69.172,78
<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>
	5.691,84	328.620,81	136.861,19	64.656,41	228.235,02	100.385,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
531	3.3.90.39.10	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>
	144.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	92.542,37	51.781,63	11.897,57	66.565,52	25.976,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
532	3.3.90.39.10	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>
	42.001,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	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	42.000,00	1,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	175.808,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	107.677,12	68.130,88	13.895,24	54.274,16	53.402,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.205.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.161.690,00	44.106,00	96.807,52	580.845,12	580.844,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
535	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS 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>
		10.800,00	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	1.585,90	9.214,10	0,00	0,00	1.585,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2641	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		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>
		0,00	59.860,00	140,00	0,00	0,00	59.860,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2346	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		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>
		170,00	28,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27,31	169,31	0,69	48,15	111,39	57,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2369	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		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>
		9.998,00	2.700,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.777,72	8.295,98	1.702,02	1.777,72	8.295,98	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2347	3.3.90.39.29	JUROS		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>
		28,00	3,00	0,00	28,00	0,00	28,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25,00	3,00	2,17	8,82	16,18
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2370	3.3.90.39.29	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>
		3.289,00	1.770,00	0,00	4.039,00	-750,00	3.289,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		532,46	1.825,86	1.463,14	532,46	1.765,61	60,25



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2668	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	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>
		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2,09	0,91	0,00	2,09	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
536	3.3.90.39.38	SERVICOS DOMESTICOS	08.245.0006.2.0040	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		512.899,00	0,00	-58.495,00	0,00	-58.495,00	-58.495,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	325.166,40	187.732,60	57.078,58	179.753,09	145.413,31
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
537	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS			
		<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
538	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.034.517,00	0,00	-5.000,00	0,00	-45.483,00	-45.483,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	800.000,00	234.517,00	56.476,92	499.962,84	300.037,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
539	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		772.405,00	0,00	0,00	0,00	-7.595,00	-7.595,00
		<u>Empenhado 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	252.405,00	54.079,62	354.460,06	165.539,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2530	3.3.90.39.62	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	08.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		<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
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
540	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	08.122.0006.2.0036	Gestão do SUAS			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		88,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	88,00	0,00	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		
		<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>		
544	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		08.245.0006.2.0039	Serviços da Proteção Social Básica (PSB)		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.720,00	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	1.400,00	5.320,00	140,00	700,00	700,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
545	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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>
		1.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		285.384,00	947.655,20	980.344,80	148.764,00	809.094,00	138.561,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		604.800,00	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>
		34.800,00	292.800,00	312.000,00	34.800,00	250.800,00	42.000,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		6.976,00	5.000,00	-4.470,00	11.446,00	-4.470,00	6.976,00
		<i>Empenhado 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	531,00	0,00	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2682	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	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>
		58.464,00	58.464,00	0,00	58.464,00	0,00	58.464,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		58.463,52	58.463,52	0,48	0,00	0,00	58.463,52
<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	0,00	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>
		9.237,70	0,00	0,00	9.237,70	0,00	9.237,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	9.236,95	0,75	9.236,95	9.236,95	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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
549	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		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>		
550	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		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>		
551	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		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>
		212.649,00	0,00	0,00	212.648,00	0,00	212.648,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	212.648,00	1,00	212.648,00	212.648,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
552	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		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>
		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	0,00	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>
		8.558,86	8.558,86	4.325,14	0,00	0,00	8.558,86



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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 UTENSILIOS 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 UTENSILIOS 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	0,00	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>
	6.377,18	6.377,18	3.285,82	0,00	0,00	6.377,18
<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>
	141.877,00	0,00	0,00	217.873,00	-75.996,00	141.877,00
	<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	42.980,70	98.896,30	0,00	0,00	42.980,70
<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>
	61.705,00	0,00	0,00	61.705,00	0,00	61.705,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	61.705,00	0,00	0,00	0,00
<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>
	55.315,00	0,00	0,00	55.315,00	0,00	55.315,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	55.315,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2728	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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	0,00	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	13.286,89	0,00
<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	0,00	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	6.052,68	0,00
<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	0,00	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	53.022,69	0,00
<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		
		<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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			
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	0,00	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			
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	0,00	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			
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	0,00	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			
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	0,00	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	49.077,20	25.000,80	49.077,20	49.077,20	0,00			
2618	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	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>			
		173.514,00	0,00	0,00	173.514,00	0,00	173.514,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		0,00	173.513,52	0,48	173.513,52	173.513,52	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>			
		78.555.982,68	67.965,00	-67.965,00	3.054.834,68	-585.673,00	2.469.161,68			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		826.715,32	55.036.731,38	23.519.251,30	5.362.776,86	37.993.787,29	17.042.944,09			



11.03.00 - Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
562	3.3.50.43.06	SUBVENCOES SOCIAIS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	679.022,00	0,00	0,00	435.000,00	-140.977,00	294.023,00
	<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	150.000,00	529.022,00	0,00	0,00	150.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
563	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<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>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2433	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
	<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	135.000,00	0,00	0,00	30.000,00	105.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2413	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<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	135.000,00	-135.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
564	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<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>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2665	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	15.977,00	0,00	0,00	15.977,00	0,00	15.977,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	15.976,75	0,25	15.976,75	15.976,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
565	4.4.50.42.00	AUXILIOS	14.243.0010.2.0056	Fortalecimento de ações com recursos do FIA		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
570	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					76.291,00	0,00	0,00	26.291,00	0,00	26.291,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	76.291,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
571	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.241.0010.2.0057	Fortalecimento de ações com recursos do FMDI						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					1.683.484,00	0,00	0,00	1.372.315,00	-48.831,00	1.323.484,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	48.831,00	1.634.653,00	48.831,00	48.831,00	0,00
Total Órgão					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					143.071.210,86	391.509,72	-391.509,72	36.457.594,96	-2.033.747,10	34.423.847,86
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					2.800.168,77	94.999.768,44	48.071.442,42	10.602.250,29	63.853.102,75	31.146.665,69
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO										
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação										
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
572	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					603.646,53	43.047,53	0,00	43.047,53	0,00	43.047,53
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					52.670,44	342.720,79	260.925,74	52.670,44	342.720,79	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
573	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					945,08	0,00	-16.895,92	0,00	-16.895,92	-16.895,92
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	945,08	0,00	0,00	945,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item						
574	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					34.057,80	35.479,16	-31.298,54	59.016,34	-31.298,54	27.717,80
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	9.336,62	24.721,18	0,00	9.336,62	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	247.506,30	53.339,30	0,00	53.339,30	0,00	53.339,30
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	27.973,38	142.922,01	104.584,29	27.973,38	142.922,01	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>
	3.363.599,60	76.938,91	0,00	76.938,91	-323.838,31	-246.899,40
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	281.919,81	1.954.000,55	1.409.599,05	281.919,81	1.954.000,55	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>
	26.127,35	3.776,20	-51,97	5.615,32	-51,97	5.563,35
	<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	17.206,52	8.920,83	1.732,20	17.206,52	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>
	999.388,51	19.247,51	0,00	19.247,51	0,00	19.247,51
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	87.195,56	563.410,71	435.977,80	87.195,56	563.410,71	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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	488.351,18	35.432,18	0,00	35.432,18	0,00	35.432,18
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	38.318,12	296.760,58	191.590,60	38.318,12	296.760,58	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
580	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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>
	418.597,88	0,00	-11.057,12	0,00	-11.057,12	-11.057,12
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	35.060,92	243.293,28	175.304,60	35.060,92	243.293,28	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
581	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	0,00	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>
		128.060,66	7.157,04	-414.317,38	7.157,04	-414.317,38	-407.160,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.286,75	123.773,91	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>
		171.360,07	65.137,74	-10.390,67	65.137,74	-10.390,67	54.747,07
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.410,78	81.694,55	89.665,52	17.410,78	81.694,55	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>
		1.198.314,87	17.367,89	-20.456,02	17.367,89	-20.456,02	-3.088,13
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		100.693,97	702.711,15	495.603,72	100.693,97	702.711,15	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>
		154.258,83	50.530,88	-380,89	129.420,72	-380,89	129.039,83
		<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	88.873,40	65.385,43	12.696,20	88.873,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
586	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>
		5.558,87	0,00	-16.676,61	17.721,48	-16.676,61	1.044,87
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.558,87	0,00	0,00	5.558,87	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
587	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>
		885,49	0,00	-2.338,51	0,00	-2.338,51	-2.338,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	885,49	0,00	0,00	885,49	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
588	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>
		3.199,94	311,94	0,00	311,94	0,00	311,94
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		283,36	1.740,64	1.459,30	242,88	1.457,28	283,36
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
589	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>
		939.609,45	69.054,45	0,00	69.054,45	0,00	69.054,45
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		79.498,25	537.926,91	401.682,54	78.883,90	459.930,30	77.996,61
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
590	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>
		250.625,90	47.734,16	-691,26	47.734,16	-691,26	47.042,90
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		23.075,00	131.789,65	118.836,25	23.075,00	131.789,65	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
591	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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>
		303.710,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	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	303.710,00	0,00	37.323,81	129.634,13	174.075,87
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
592	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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>
		199.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.734,67	67.814,93	131.996,07	9.734,67	67.814,93	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
593	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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>
		962.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		48.323,89	337.477,30	624.987,70	48.323,89	337.477,30	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
594	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	854,40	2.145,60	0,00	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>
		7.603,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		<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	7.350,80	252,20	0,00	2.628,71	4.722,09
<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>
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
		<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	6.500,00	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>		
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>
		0,00	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>
		9.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.884,00	9.209,00	601,00	4.325,00	4.325,00	4.884,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
599	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>
		5.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00
		<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	5.300,00	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>		
600	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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>
		1.190,00	0,00	0,00	0,00	-3.810,00	-3.810,00
		<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	1.190,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	9.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
	<i>Empenhado 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	7.042,50	0,00	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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	113.671,00	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>
	7.299,75	54.886,70	58.784,30	7.299,75	54.886,70	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
606	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>
	136.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	93.790,23	42.399,77	0,00	0,00	93.790,23
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
607	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	62.966,51	141.241,90	165.525,97
<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	120.708,34	664.787,67	208.636,43
<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	0,00	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>
		116.707,04	1.886.532,47	442.998,53	188.835,16	1.098.177,52	788.354,95
<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	126.670,38	4.329,62	126.670,38	126.670,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
612	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		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>		
613	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		294.000,00	1.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
		<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	269.932,80	24.067,20	24.067,20	0,00
<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			
		<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>			
619	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.512.0016.2.0092	Intervenções nas Redes de Drenagem			
		<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>			
620	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		69.017,00	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>
		15.309,43	69.017,00	0,00	6.901,80	34.916,47	34.100,53
<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	4.053,16	26.404,84	0,00	0,00	4.053,16
<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>
		1.849,75	2.836,28	163,72	0,00	0,00	2.836,28
<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>
		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>
		101,95	110,63	389,37	101,95	110,63	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>
		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>
		26,52	27,66	472,34	26,52	27,66	0,00
<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	0,00	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>
		0,00	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>
		0,00	148.971,08	66.681,92	25.943,27	91.861,94	57.109,14



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
624	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	23.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	23.814,00	0,00	2.190,00	11.288,36	12.525,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
625	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	25.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	24.389,00	778,00	2.730,78	12.725,51	11.663,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
626	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	65.010,00	0,00	0,00	0,00	-2.125,00	-2.125,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	57.738,45	7.271,55	7.614,81	26.448,61	31.289,84
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
627	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	337.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	311.704,94	25.295,06	0,00	305.676,84	6.028,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
628	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	3.332,22	594,78	683,00	1.761,05	1.571,17
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
629	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	8.484,00	339,00	707,00	3.535,00	4.949,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
630	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



		<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	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>
		0,00	572.425,33	154.850,67	50.617,49	418.941,83	153.483,50
<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>
		9.100.684,00	1.847.184,00	0,00	2.484.684,00	-130.000,00	2.354.684,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.088.016,67	8.184.341,37	916.342,63	1.622.504,82	3.475.355,11	4.708.986,26
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2711	4.4.90.39.03	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>
		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>		
2712	4.4.90.39.07	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		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>
		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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
633	4.4.90.39.11	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>
	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>		
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		
	<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
635	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC.	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>
	16.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	4.000.000,00	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>
	0,00	0,00	4.000.000,00	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>		
637	4.4.90.51.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	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>
	9.303.362,00	6.923.019,00	0,00	9.063.019,00	-1.759.657,00	7.303.362,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.160.000,00	8.380.000,00	923.362,00	216.889,74	1.068.095,12	7.311.904,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
638	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	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>
	2.000.000,00	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>
	0,00	0,00	2.000.000,00	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>		
639	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	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>
		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	57.299,71	1.269.230,65	1.230.756,35
<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>
		7.880.486,00	0,00	0,00	6.780.486,00	0,00	6.780.486,00
		<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	7.051.228,58	829.257,42	82.786,76	904.533,28	6.146.695,30
<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>
		28.408,63	552.502,64	47.497,36	0,00	0,00	552.502,64
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
646	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	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>
		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>
		4.561,92	206.254,66	293.745,34	0,00	74.981,14	131.273,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
647	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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>
		17.413.514,00	0,00	0,00	0,00	-179.904,00	-179.904,00
		<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	0,00	17.413.514,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
648	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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>
		76.027.848,00	11.954.388,00	0,00	13.186.629,00	-22.658.781,00	-9.472.152,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.000.000,00	66.153.709,18	9.874.138,82	8.826.818,98	21.282.571,99	44.871.137,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
649	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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>
		3.678.196,00	0,00	0,00	823.930,00	-145.734,00	678.196,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.643.849,49	34.346,51	0,00	784.666,78	2.859.182,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
650	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	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>
		29.689.967,00	0,00	0,00	23.499.967,00	-3.810.000,00	19.689.967,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-195.191,38	29.167.427,93	522.539,07	2.219.834,56	24.953.754,20	4.213.673,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
651	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>
		103.463.414,00	50.602.682,00	0,00	77.623.634,00	-6.780.486,00	70.843.148,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		43.112.338,34	90.091.941,63	13.371.472,37	4.014.700,63	23.917.258,98	66.174.682,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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

Julho/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	578.753,63	613.927,60	470.349,52
<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>
		19.145.198,00	7.914.830,00	-2.957.415,00	18.890.396,00	-8.445.198,00	10.445.198,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.619.478,65	13.090.618,35	6.054.579,65	1.168.608,30	8.462.886,07	4.627.732,28
<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>
		48.294.499,00	207.163,00	0,00	2.310.068,00	-5.171.889,00	-2.861.821,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.174.449,21	32.430.376,84	15.864.122,16	3.412.013,01	10.788.351,81	21.642.025,03
<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>
		82.572.134,00	18.366.716,00	0,00	68.938.250,00	0,00	68.938.250,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.770.985,36	58.993.380,45	23.578.753,55	26.823.388,97	40.610.080,69	18.383.299,76
<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

Julho/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>
		449.710.123,00	98.341.536,89	-3.482.969,89	226.224.741,20	-50.210.717,20	176.014.024,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		97.725.812,39	332.425.412,38	117.284.710,62	50.509.243,60	146.989.357,18	185.436.055,20
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

Julho/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

Julho/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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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>



		449.790.123,00	98.341.536,89	-3.482.969,89	226.224.741,20	-50.210.717,20	176.014.024,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		97.725.812,39	332.425.412,38	117.364.710,62	50.509.243,60	146.989.357,18	185.436.055,20
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>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</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>
		128.483,12	902.985,46	712.003,54	128.483,12	902.985,46	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		40.848.366,96	0,00	-2.410.271,04	2.129.726,00	-2.410.271,04	-280.545,04
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.467.405,10	27.326.272,66	13.522.094,30	4.467.405,10	27.326.272,66	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		58.931.060,55	3.268.499,27	-4.226.902,99	3.705.609,94	-4.253.545,39	-547.935,45
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.637.298,62	34.489.341,84	24.441.718,71	5.637.298,62	34.489.341,84	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		139.135,39	43.630,39	0,00	43.630,39	0,00	43.630,39
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	7.539,91	131.595,48	0,00	7.539,91	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
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>
		2.058.233,01	172.292,21	-1.159.587,20	172.292,21	-1.159.587,20	-987.294,99
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		55.667,80	232.854,89	1.825.378,12	55.667,80	232.854,89	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
679	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	12.365.0025.2.0130		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.003.342,06	3.457.785,41	-1.683.241,86	3.468.694,92	-1.683.241,86	1.785.453,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.178,40	296.788,80	5.706.553,26	39.178,40	296.788,80	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>
		99.267,00	19.754,53	0,00	48.195,00	0,00	48.195,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.139,79	55.854,84	43.412,16	5.139,79	55.854,84	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>
		5.099.618,75	0,00	-2.637.741,84	4.807.567,59	-2.637.741,84	2.169.825,75
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		78.461,51	2.105.428,18	2.994.190,57	78.461,51	2.105.428,18	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>
		6.905.344,86	729.907,42	-6.195.775,22	10.525.795,08	-6.195.775,22	4.330.019,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.356,66	2.925.337,39	3.980.007,47	38.356,66	2.925.337,39	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	0,00	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>
		1.753,35	25.512,98	18.000,72	1.753,35	25.512,98	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>
		3.605.985,86	878.631,04	-171.212,57	1.093.963,43	-171.212,57	922.750,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		314.065,15	1.678.229,21	1.927.756,65	314.065,15	1.678.229,21	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>
		1.885.764,50	150.851,12	-2.001.813,62	150.851,12	-2.001.813,62	-1.850.962,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		168.768,96	973.128,84	912.635,66	168.768,96	973.128,84	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
686	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		21.012.600,12	261.278,76	-1.859.145,96	261.278,76	-2.464.845,64	-2.203.566,88
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.754.726,54	11.975.758,44	9.036.841,68	1.760.072,65	11.963.904,80	11.853,64
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
687	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		104.936.509,82	4.068.170,98	-1.614.393,34	7.872.137,60	-15.205.595,78	-7.333.458,18
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.929.422,04	62.847.753,33	42.088.756,49	8.869.357,70	62.787.688,99	60.064,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
688	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		75.238.214,89	4.479.709,39	-1.896.962,42	5.686.872,99	-14.631.841,10	-8.944.968,11
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.484.116,61	45.395.496,88	29.842.718,01	6.484.116,61	45.395.496,88	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
689	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		25.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.137,00	9.740,46	15.274,54	1.137,00	9.740,46	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
690	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-3.424,00	0,00	-3.424,00	-3.424,00
		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			
691	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.769,17	0,00	-16.239,83	0,00	-16.239,83	-16.239,83
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.136,47	9.916,35	5.852,82	1.136,47	9.916,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
692	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	7.164,96	17.989,04	910,80	7.164,96	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>
		14.709,42	0,00	-27.074,58	0,00	-27.074,58	-27.074,58
		<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	10.018,80	4.690,62	910,80	10.018,80	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>
		85.423,60	583.575,40	987.714,60	85.423,60	583.575,40	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>
		1.574.004,21	0,00	-4.686,79	0,00	-4.686,79	-4.686,79
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90.109,71	577.129,98	996.874,23	90.109,71	577.129,98	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>
		2.851.787,50	207.849,32	-99.089,80	308.904,30	-99.089,80	209.814,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		221.509,11	1.459.039,31	1.392.748,19	221.509,11	1.459.039,31	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>
		2.218.679,69	123.601,50	-197.275,86	141.677,55	-197.275,86	-55.598,31
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		186.893,32	1.283.384,05	935.295,64	186.893,32	1.283.384,05	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>
		3.674.331,13	0,00	-710.891,87	0,00	-710.891,87	-710.891,87
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		249.753,25	1.702.466,48	1.971.864,65	384.389,24	1.687.943,77	14.522,71



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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
	14.233.110,77	165.762,19	-1.122.188,19	619.825,96	-1.122.188,19	-502.362,23
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.138.096,42	8.102.443,50	6.130.667,27	1.138.096,42	8.102.443,50	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
	10.516.493,62	509.812,41	-853.033,66	704.454,28	-853.033,66	-148.579,38
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	857.424,86	6.034.611,61	4.481.882,01	857.424,86	6.034.611,61	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
	926.710,28	556.697,28	0,00	556.697,28	0,00	556.697,28
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	69.702,40	857.007,88	0,00	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
	2.447.418,71	1.224.021,71	0,00	1.224.021,71	0,00	1.224.021,71
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	186.685,49	404.536,59	2.042.882,12	186.685,49	404.536,59	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
	1.379.757,86	872.961,86	0,00	872.961,86	0,00	872.961,86
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	58.339,15	331.625,73	1.048.132,13	58.339,15	331.625,73	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
	3.355,23	17.931,41	3.266.543,59	3.355,23	17.931,41	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

Julho/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.783.122,91	418.697,06	-4.802.694,15	418.697,06	-4.802.694,15	-4.383.997,09
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			57.131,30	127.919,43	6.655.203,48	57.131,30	127.919,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
706	3.1.90.11.43	13. SALARIO-						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			9.820.741,12	4.486.477,67	-2.714.034,55	4.486.477,67	-2.714.034,55	1.772.443,12
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			23.193,16	79.380,58	9.741.360,54	23.193,16	79.380,58	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
707	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO						
			<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>
			674,67	6.071,04	20.285,96	674,67	6.071,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
708	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			14.818,53	0,00	-14.928,47	0,00	-14.928,47	-14.928,47
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	14.818,53	0,00	0,00	14.818,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
709	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.580,14	8.556,13	-2.698,68	9.634,82	-2.698,68	6.936,14
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.391,24	3.415,25	7.164,89	1.391,24	3.415,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
710	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL						
			<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>
			72.352,01	342.854,66	423.929,34	72.352,01	342.854,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
711	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.639.193,67	112.372,83	-449.071,22	329.326,89	-449.071,22	-119.744,33
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			51.775,25	1.151.525,15	1.487.668,52	51.775,25	1.151.525,15	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
712	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.207.930,91	335.284,86	-91.091,84	405.786,75	-91.091,84	314.694,91
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		55.457,69	847.425,49	1.360.505,42	55.457,69	847.425,49	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
713	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.088.487,58	0,00	-522.209,42	0,00	-522.209,42	-522.209,42
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		181.090,70	1.062.573,20	1.025.914,38	181.090,70	1.062.573,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
714	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.984.523,86	438.808,98	-150.737,82	583.750,68	-150.737,82	433.012,86
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		562.364,03	3.093.068,86	2.891.455,00	562.364,03	3.093.068,86	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
715	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.313.641,78	251.149,45	-1.067.692,67	251.149,45	-1.067.692,67	-816.543,22
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		187.824,82	1.281.874,82	1.031.766,96	187.824,82	1.281.874,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
716	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		143.921,32	47.028,48	0,00	87.180,32	0,00	87.180,32
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		11.816,20	82.713,40	61.207,92	11.816,20	82.713,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
717	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		62.638,78	35.130,78	0,00	35.130,78	0,00	35.130,78
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.338,30	19.696,53	42.942,25	8.338,30	19.696,53	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
718	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.917,16	120,24	0,00	22.703,16	0,00	22.703,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.399,10	21.261,79	22.655,37	4.399,10	21.261,79	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>
		335.918,33	0,00	-79.386,09	316.658,42	-79.386,09	237.272,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.399,85	100.623,29	235.295,04	8.399,85	100.623,29	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>
		115.976,78	6.808,49	-138.190,05	186.367,83	-138.190,05	48.177,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.813,98	87.333,85	28.642,93	6.813,98	87.333,85	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>
		2.110,34	15.301,23	29.998,77	2.170,97	13.190,89	2.110,34
<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>
		102.181,39	0,00	-50.682,12	18.854,51	-50.682,12	-31.827,61
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.490,88	50.286,95	51.894,44	6.787,58	43.624,69	6.662,26
<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>
		99.957,63	0,00	-110.639,51	28.456,14	-110.639,51	-82.183,37
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.012,45	58.693,51	41.264,12	8.179,68	50.681,06	8.012,45
<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>
		79.468,88	546.531,20	735.678,80	74.854,74	448.241,97	98.289,23



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
	12.074.176,72	0,00	0,00	813.003,72	0,00	813.003,72
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.633.981,44	6.987.005,75	5.087.170,97	2.809.592,74	5.852.249,03	1.134.756,72
<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>
	16.055.351,80	849.974,46	-767.004,05	1.071.568,85	-767.004,05	304.564,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.546.843,82	8.494.259,29	7.561.092,51	2.862.219,37	7.040.679,51	1.453.579,78
<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>
	28.712,53	139.076,49	279.398,51	28.712,53	139.076,49	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>
	338.980,88	86.898,87	-8.442,67	93.237,55	-8.442,67	84.794,88
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	39.490,28	156.678,96	182.301,92	39.490,28	156.678,96	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>
	861.845,82	0,00	-991.053,45	281.541,27	-991.053,45	-709.512,18
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	74.746,92	476.899,18	384.946,64	74.746,92	476.899,18	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
		2.874.562,00	250.000,00	0,00	700.000,00	0,00	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>
		134.325,15	2.660.072,42	214.489,58	148.591,81	969.744,27	1.690.328,15
<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>
		0,00	1.660.717,39	345.581,61	134.933,08	633.967,61	1.026.749,78
<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>
		0,00	1.820.545,78	64.844,22	190.102,27	741.840,10	1.078.705,68
<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>
		1.029.302,05	397.369,50	0,00	432.643,05	0,00	432.643,05
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		88.801,34	590.166,09	439.135,96	88.801,34	590.166,09	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.571.587,76	2.426.652,76	0,00	2.426.652,76	0,00	2.426.652,76
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		743.598,94	5.074.870,73	4.496.717,03	743.598,94	5.074.870,73	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
736	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.070.164,89	825.742,89	0,00	825.742,89	0,00	825.742,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		419.384,73	2.835.649,12	2.234.515,77	419.384,73	2.835.649,12	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			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.425.668,08	1.485.924,08	0,00	1.485.924,08	0,00	1.485.924,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		460.383,43	3.154.364,31	2.271.303,77	460.383,43	3.154.364,31	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
738	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.361.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		27.964.811,57	4.573.692,57	0,00	4.573.692,57	0,00	4.573.692,57
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.052.453,62	14.593.949,75	13.370.861,82	2.052.453,62	14.593.949,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
739	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	12.365.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.824.069,51	2.623.602,51	0,00	2.623.602,51	0,00	2.623.602,51
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.653.408,46	11.683.122,29	9.140.947,22	1.653.408,46	11.683.122,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
740	3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		514.130,00	203.130,00	0,00	755.130,00	-311.000,00	444.130,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		203.199,03	514.129,70	0,30	0,00	310.930,67	203.199,03
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

Julho/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	-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	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>		
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	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>		
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>
		17.372.842,00	4.003.621,50	-342.995,50	17.714.837,50	-342.995,50	17.371.842,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.810.717,54	15.785.335,66	1.587.506,34	2.810.717,54	15.785.335,66	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>
		250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
748	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	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>
	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>		
749	3.3.50.43.08	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.365.0001.2.0004	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>
	13.740.348,00	3.333.005,36	-995.217,36	14.734.565,36	-995.217,36	13.739.348,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.494.238,96	11.840.689,42	1.899.658,58	6.578,31	10.346.450,46	1.494.238,96
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
750	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	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>
	2.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	212,40	2.326,60	0,00	212,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
751	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	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>
	18.400,00	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>
	407,10	3.132,90	15.267,10	407,10	3.132,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2415	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	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>
	431,17	140,89	0,00	431,17	0,00	431,17
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	35,40	247,80	183,37	35,40	247,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
752	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	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>
	18.916,00	0,00	0,00	14.916,00	0,00	14.916,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.835,20	9.612,00	9.304,00	6.835,20	9.612,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.084,00	0,00	0,00	15.084,00	0,00	15.084,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.083,68	10.083,68	5.000,32	5.083,68	10.083,68	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>
		75.800,00	270.200,00	272.800,00	75.800,00	270.200,00	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>
		66.994,00	0,00	0,00	49.922,00	-12.928,00	36.994,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	66.993,20	0,80	59.388,00	66.537,77	455,43



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
759	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	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	-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	
760	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.361.0001.2.0001	Alimentação Escolar				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		7.548.739,00	0,00	0,00	2.544.968,00	-396.229,00	2.148.739,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		67.714,60	7.530.306,15	18.432,85	1.407.241,46	4.248.723,79	3.281.582,36	
761	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	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>	
		145.200,00	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	132.055,25	13.144,75	0,00	96.757,20	35.298,05	
762	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0001	Alimentação Escolar				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		7.181.719,00	0,00	0,00	3.027.874,00	0,00	3.027.874,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		178.995,40	7.123.168,93	58.550,07	1.070.561,58	3.356.396,71	3.766.772,22	
763	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.365.0001.2.0009	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>	
		145.200,00	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	120.620,25	24.579,75	50.157,14	50.157,14	70.463,11	
764	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.366.0001.2.0001	Alimentação Escolar				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		817.270,00	0,00	0,00	711.242,00	-25.972,00	685.270,00	
		<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	581.147,00	236.123,00	100.807,45	367.953,54	213.193,46	
765	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	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>
		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	0,00	0,00	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>
		0,00	240.192,01	9.216,99	189.408,01	240.192,01	0,00
<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	0,00	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>
		0,00	238.902,45	0,55	73.302,45	238.902,45	0,00
<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	0,00	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>
		0,00	110.267,99	1,01	12.733,27	110.267,99	0,00
<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	0,00	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>
		0,00	86.737,55	0,45	21.873,87	86.737,55	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2674	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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>
	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
	<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	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
770	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>		
771	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	29.413,00	0,00	0,00	21.793,00	0,00	21.793,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.975,80	3.437,20	21.792,60	21.792,60	4.183,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
772	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	137.607,00	0,00	0,00	96.627,00	0,00	96.627,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	121.192,33	16.414,67	319,00	9.354,85	111.837,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
773	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	93.721,00	0,00	0,00	63.721,00	0,00	63.721,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	82.777,84	10.943,16	6.851,20	14.673,99	68.103,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2536	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	8.475,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00
	<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	8.474,90	0,10	0,00	0,00	8.474,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2538	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.054,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.053,50	0,50	0,00	0,00	6.053,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
774	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		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	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>		
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>
		721.232,00	213.120,00	0,00	696.232,00	0,00	696.232,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	508.110,87	213.121,13	51.672,24	208.037,59	300.073,28
<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>
		546.376,00	142.080,00	0,00	521.376,00	0,00	521.376,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	361.800,94	184.575,06	166.492,94	335.352,94	26.448,00
<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>
		72.091,00	0,00	0,00	72.091,00	0,00	72.091,00
		<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	72.089,13	1,87	58.414,48	72.089,13	0,00
<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>
		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	24.999,06	0,94	24.999,06	24.999,06	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	62.850,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2440	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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>
	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>		
2441	3.3.90.30.22	MATERIAL 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>
	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>		
777	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	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>
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	-45.300,00	-45.300,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	32.700,00	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>		
778	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	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>
	362.809,00	0,00	-57.191,00	0,00	-57.191,00	-57.191,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	128.225,00	234.584,00	0,00	0,00	128.225,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
779	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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>
	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>		
780	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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>
	262,00	0,00	0,00	262,00	-1.200,00	-938,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	261,44	0,56	0,00	0,00	261,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
781	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	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	267,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2719	3.3.90.30.29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2723	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		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>		
2724	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
782	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO		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>
		5.111.977,00	264.802,00	0,00	5.031.977,00	0,00	5.031.977,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.836.114,90	275.862,10	4.238.477,50	4.836.114,90	0,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
785	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras
</				



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.960,00	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	7.520,00	8.960,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		1.460,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00	-3.540,00
		<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	1.460,00	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>		
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	0,00	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>
		0,00	72.118,40	0,60	72.118,40	72.118,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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	0,00	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	0,00	791.500,00	208.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
795	3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		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>
		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	4.057,20	11.201,20	7.589,40



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2683	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	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>
	15.000,00	15.000,00	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	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>		
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>
	165.000,00	0,00	-15.000,00	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	19.315,80	145.684,20	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	0,00	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>
	947.860,75	6.801.554,68	6.067.271,32	947.860,75	6.801.554,68	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
802	3.3.90.36.15	LOCACAO DE 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>
	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	440.000,00	220.000,00	55.000,00	330.000,00	110.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
803	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		175.040,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
		<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	175.040,00	0,00	9.360,00	50.280,00	124.760,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
804	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS		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>
		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80,10	80,10	279,90	80,10	80,10	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
805	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		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>
		3.600,00	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	3.600,00	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>		
806	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		2.224.574,00	0,00	0,00	0,00	-747.040,00	-747.040,00
		<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	2.179.138,09	45.435,91	192.429,74	934.872,02	1.244.266,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
807	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		3.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.376.447,60	199.552,40	54.179,41	1.267.903,53	2.108.544,07
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
808	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		1.905.400,00	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	1.734.997,94	170.402,06	0,00	749.601,11	985.396,83
<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>
		-131.321,63	1.308.497,95	131.455,05	176.414,40	803.962,46	504.535,49



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
810	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.878.661,00	0,00	0,00	0,00	-2.456.775,00	-2.456.775,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-1.240.938,27	10.855.517,67	2.023.143,33	1.662.611,31	7.735.378,10	3.120.139,57
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
811	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.216.824,00	0,00	0,00	0,00	-796.700,00	-796.700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-1.048.740,98	9.015.287,87	2.201.536,13	1.465.444,25	6.628.656,98	2.386.630,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
812	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.919.546,00	0,00	0,00	107.546,00	0,00	107.546,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.919.545,38	0,62	319.912,16	826.404,61	1.093.140,77
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
813	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		991.128,00	0,00	0,00	55.128,00	0,00	55.128,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	991.127,86	0,14	82.596,56	412.951,94	578.175,92
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
814	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.160.697,00	0,00	0,00	0,00	-3.691.199,00	-3.691.199,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	9.653.846,06	1.506.850,94	1.205.442,74	5.433.460,50	4.220.385,56
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
815	3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.430.262,00	0,00	-203.130,00	0,00	-2.688.042,00	-2.688.042,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	8.417.434,90	2.012.827,10	883.287,20	5.134.270,21	3.283.164,69
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
816	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇOES DE MAO DE OBRA	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		518.224,00	0,00	0,00	0,00	-44.696,00	-44.696,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.000,00	427.320,91	90.903,09	51.679,16	239.316,12	188.004,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
817	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		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>
		11.408.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-700.000,00	-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>
		30.000,00	7.623.742,52	3.784.257,48	1.351.852,30	5.354.293,12	2.269.449,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
818	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		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>
		9.966.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.000,00	6.643.063,02	3.322.936,98	991.788,52	4.579.149,83	2.063.913,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
819	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA		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>
		4.795.955,00	0,00	0,00	0,00	-352.045,00	-352.045,00
		<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	4.795.758,32	196,68	68.969,17	1.612.969,17	3.182.789,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
820	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		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>
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	39.629,45	14.370,55	0,00	37.494,80	2.134,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
821	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		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>
		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	337,36	40.482,72
<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	285,44	37.510,93



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
823	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		192.120,00	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	192.110,40	9,60	0,00	104.006,40	88.104,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
830	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		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>
		20.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	20.640,12	11,88	0,00	6.880,04	13.760,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
831	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		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>
		840.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	701.099,66	139.044,34	75.981,60	438.772,77	262.326,89
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
832	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		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>
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-120.000,00	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>
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
833	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		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>
		672.966,00	0,00	0,00	367.966,00	0,00	367.966,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	672.966,00	0,00	82.404,00	412.020,00	260.946,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
834	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		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>
		500.000,00	0,00	0,00	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>
		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<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>
		12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
836	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		18.987,00	0,00	0,00	0,00	-629.013,00	-629.013,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	18.987,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
837	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	11.404,60	188.595,40	0,00	11.404,60	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
838	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
839	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		25.781,00	0,00	0,00	20.801,00	0,00	20.801,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	18.551,21	7.229,79	0,00	0,00	18.551,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
840	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	4.887,68	195.112,32	0,00	4.887,68	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
841	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0001.2.0013	Manutenção das Edificações Públicas mantidas pela			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
842	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12.365.0002.1.0020	RedeEdu Interligada			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		18.920,00	0,00	0,00	15.524,00	0,00	15.524,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.433,79	6.486,21	0,00	0,00	12.433,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
843	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		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>
		401.000,00	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	182.821,63	218.178,37	0,00	123.243,81	59.577,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
844	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		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>
		173.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
		<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	173.000,00	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>		
845	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	48.000,00	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>		
846	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		204.335,00	0,00	0,00	188.335,00	0,00	188.335,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.206,60	200.751,60	3.583,40	0,00	0,00	200.751,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2603	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		36.294,00	0,00	0,00	36.294,00	0,00	36.294,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.293,40	36.293,40	0,60	0,00	0,00	36.293,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
847	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		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>
		56.981,00	0,00	0,00	50.981,00	0,00	50.981,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	56.980,57	0,43	0,00	0,00	56.980,57



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2338	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	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>
	100.000,00	5.000,00	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>
	6.276,10	82.390,82	17.609,18	6.277,81	67.809,57	14.581,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2339	3.3.90.39.29	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>
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.813,05	20.050,77	32.949,23	1.813,27	19.930,35	120,42
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
848	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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>
	157.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	35.400,00	132.900,00	24.600,00	58.500,00	58.500,00	74.400,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
849	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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	4.600,00	7.400,00	0,00	0,00	4.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
850	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
851	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	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>
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	75.000,00	27.000,00	16.799,01	49.070,89	25.929,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
852	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	91.000,00	35.000,00	19.243,44	58.650,32	32.349,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
853	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		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>
		94.800,00	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	70.000,00	24.800,00	14.779,44	45.188,99	24.811,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
854	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	349.000,00	1.000,00	31.367,07	246.363,87	102.636,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
855	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		4.393.766,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-606.234,00	1.393.766,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.393.000,00	766,00	429.898,68	2.946.942,84	1.446.057,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
856	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	176.570,42	1.169.406,00	330.594,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
857	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		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>
		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	19.637,24	94.474,43	78.525,57
<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>
		1.873.257,00	0,00	0,00	750.000,00	-126.743,00	623.257,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		840.000,00	1.869.000,00	4.257,00	0,00	954.249,52	914.750,48



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
859	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	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>
	2.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	<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	2.800.000,00	0,00	513.494,43	1.306.124,86	1.493.875,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
860	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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>
	4.200,00	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	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2676	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	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>
	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>		
2395	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	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>
	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>		
861	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	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>
	1.000.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	<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	1.000.000,00	0,00	58.399,27	364.394,94	635.605,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
862	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	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>
	970.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
	<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	970.000,00	0,00	83.346,50	483.346,50	486.653,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		0,00	143.838,00	0,00	9.041,71	45.169,62	98.668,38
<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>
		627,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	-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>
		0,00	0,00	627,00	0,00	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>
		330,22	144.598,72	512,28	2.305,25	24.161,35	120.437,37
<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		
		<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
870	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	60.450,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
	<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	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
871	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0009	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>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	<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>		
872	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	12.000,00	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	6.805,15	5.194,85	0,00	6.805,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
873	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco		
	<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>		
874	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	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>		
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		
	<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>		
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		



		<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>		
877	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.365.0001.1.0003	Aprende +		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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>		
878	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.365.0001.1.0010	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>
		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
879	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		7.706,00	0,00	0,00	0,00	-4.294,00	-4.294,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	7.706,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
880	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.365.0001.2.0009	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>		
881	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
882	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
883	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.365.0002.1.0021	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>
	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>		
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		
	<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>		
885	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)		
	<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>		
886	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	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>
	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	0,00	720,00	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>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	924.386,00	300.000,00	0,00	741.686,00	0,00	741.686,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	300.000,00	915.540,25	8.845,75	127.408,01	380.250,17	535.290,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
888	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	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>
	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>		
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		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		47.962,00	0,00	0,00	11.962,00	0,00	11.962,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	32.794,28	15.167,72	5.980,72	17.942,16	14.852,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
890	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		151.201,00	0,00	0,00	0,00	-304.799,00	-304.799,00
		<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	150.260,67	940,33	47.280,55	73.005,55	77.255,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
891	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		260.227,00	0,00	0,00	231.427,00	0,00	231.427,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	224.629,02	35.597,98	17.856,75	107.140,50	117.488,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
892	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		1.404.844,00	0,00	0,00	820.000,00	-50.156,00	769.844,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.157.563,13	247.280,87	379.587,62	895.897,14	261.665,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
893	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		146.618,00	0,00	0,00	137.618,00	0,00	137.618,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	130.552,68	16.065,32	11.904,50	71.427,00	59.125,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
894	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		730.529,00	0,00	0,00	212.000,00	-341.471,00	-129.471,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	570.302,50	160.226,50	136.162,50	216.742,58	353.559,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
895	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		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	0,00	613.500,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	LOCACAO 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>
		356.580,00	0,00	0,00	356.580,00	0,00	356.580,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		356.580,00	356.580,00	0,00	0,00	0,00	356.580,00
<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>
		0,00	1.800,00	0,00	122,82	690,00	1.110,00
<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	0,00	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>
		0,00	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	6.666,00	11.542,68	20.775,70
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	10.302,00	27.474,74	34.337,26
<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>
		0,00	913.982,04	292,96	374.967,60	374.967,60	539.014,44
<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	8.888,00	25.627,07	27.700,93
<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>
		0,00	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	7.350,00	78.060,86	104.821,64
<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	0,00	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>
		0,00	207.431,53	0,47	28.259,25	103.984,85	103.446,68
<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		
		<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	0,00	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>
		0,00	1.402.798,97	0,03	161.855,23	579.945,83	822.853,14



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
908	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	12.361.0002.1.0020	RedeEdu Interligada



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.268.668,72	0,00	-1.386.588,28	0,00	-3.466.952,28	-3.466.952,28
		<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	2.588.692,80	1.679.975,92	79.830,72	2.427.127,96	161.564,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
915	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE		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>
		11.249.007,00	0,00	0,00	0,00	-2.711.900,00	-2.711.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.669.376,52	3.579.630,48	742.682,30	5.975.857,00	1.693.519,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
916	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		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>
		16.171.774,28	1.386.588,28	0,00	3.466.952,28	0,00	3.466.952,28
		<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	13.828.895,08	2.342.879,20	1.562.991,54	9.735.282,34	4.093.612,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
917	3.3.90.46.02	AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO		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>
		11.203.217,00	0,00	0,00	2.711.900,00	0,00	2.711.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.114.405,56	1.088.811,44	1.135.793,66	7.738.182,95	2.376.222,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2635	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		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>
		41.996,00	0,00	0,00	41.996,00	0,00	41.996,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	41.995,44	0,56	0,00	0,00	41.995,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2412	3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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>
		46.895,00	0,00	0,00	46.895,00	0,00	46.895,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	46.894,65	0,35	0,00	46.894,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2396	3.3.90.92.39	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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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>
		0,00	12.928,00	0,00	12.926,32	12.926,32	1,68
<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>
		0,00	27.256,32	6.343,68	0,00	26.880,79	375,53
<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>
		66.760,00	60.609,00	0,00	66.760,00	0,00	66.760,00
		<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	6.150,78	60.609,22	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	0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2468	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	12.361.0001.2.0011	Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			100.000,00	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>
			0,00	64.490,60	35.509,40	1.775,77	8.191,70	56.298,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
919	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.004.187,00	0,00	-83.597,00	0,00	-12.994.813,00	-12.994.813,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			287.864,50	1.164.153,68	840.033,32	287.864,50	1.164.153,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
920	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.361.037,00	283.597,00	0,00	283.597,00	-10.201.560,00	-9.917.963,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			419.971,90	1.361.036,91	0,09	219.971,90	1.161.036,91	200.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
921	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.340.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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>
			150.000,00	910.000,00	430.000,00	172.869,42	510.000,00	400.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
922	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.981.620,39	5.431.620,39	1.418.379,61	1.028.256,11	1.809.140,05	3.622.480,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
923	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			10.480.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			372.088,06	9.103.890,09	1.376.109,91	1.710.866,27	6.379.301,17	2.724.588,92
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
924	4.4.90.39.11	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.747.705,00	0,00	0,00	200.000,00	-402.295,00	-202.295,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			200.000,00	1.305.000,00	442.705,00	185.609,55	1.032.225,83	272.774,17



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		7.580.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.227.947,06	6.557.947,06	1.022.052,94	470.357,52	3.886.190,81	2.671.756,25
<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>
		1.200,00	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	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>			
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>
		1.200,00	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	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>			
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>
		486.254,00	0,00	0,00	0,00	-13.746,00	-13.746,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	47.600,90	438.653,10	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>
		0,00	140.325,51	359.674,49	0,00	0,00	140.325,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
931	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.122.0017.1.0094	Construção, Reforma e Ampliação de Edificações Púb			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	900.000,00	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>		
932	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		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>
		27.923.840,00	1.009.114,00	-1.009.114,00	2.309.114,00	-1.009.114,00	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>
		1.442.988,55	22.346.360,52	5.577.479,48	3.080.126,79	15.107.158,48	7.239.202,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
933	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		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>
		5.235.363,00	0,00	0,00	3.385.363,00	0,00	3.385.363,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.019.192,18	216.170,82	627.060,88	3.143.444,27	1.875.747,91
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
934	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		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>
		10.296.216,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-203.784,00	1.796.216,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.597.691,72	9.292.162,82	1.004.053,18	1.909.241,60	6.662.434,24	2.629.728,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
935	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		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>
		2.617.835,00	0,00	-60.609,00	2.158.000,00	-702.165,00	1.455.835,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		249.821,40	1.153.912,87	1.463.922,13	0,00	182.196,99	971.715,88
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
936	4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		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>		
2718	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		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	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2469	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	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>
	389.773,00	0,00	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	389.772,00	1,00	125.424,82	213.426,00	176.346,00
<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	0,00	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	534.394,16	0,84	150.627,34	348.998,16	185.396,00
<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	0,00	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	90.855,98	3,02	17.442,62	60.057,98	30.798,00
<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	0,00	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	248.313,78	0,22	176.451,78	176.451,78	71.862,00
<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>
	203.810,00	0,00	0,00	203.810,00	0,00	203.810,00
	<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	130.554,90	73.255,10	47.958,78	63.559,02	66.995,88
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		236.422,00	0,00	0,00	236.422,00	0,00	236.422,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	156.057,60	80.364,40	4.720,20	80.363,60	75.694,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
938	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		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>
		305.612,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00	5.612,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.611,68	300.000,32	0,00	5.611,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
939	4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		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>
		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>		
2479	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		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>
		152.284,00	0,00	0,00	152.284,00	0,00	152.284,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	117.330,90	34.953,10	52.314,35	65.346,27	51.984,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2481	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		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>
		223.224,00	0,00	0,00	223.224,00	0,00	223.224,00
		<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	170.794,55	52.429,45	92.941,18	112.489,06	58.305,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.028,00	0,00	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.027,85	0,15	25.027,85	25.027,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
940	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA 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>
		14.805,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.804,28	12.000,72	0,00	2.804,28	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
941	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	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>		
		12.000,00	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	0,00	12.000,00	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>					
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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	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	0,00	0,00	1.191.399,00	0,00	1.191.399,00	0,00	
		<u>Empenhado 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	0,00	
<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>		
		172.846,00	0,00	0,00	172.846,00	0,00	172.846,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	172.845,26	0,74	0,00	0,00	172.845,26	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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		0,00	959.586,00	0,00	869.121,00	911.076,00	48.510,00	0,00	
<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					



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	404.910,40	0,60	214.330,40	256.285,40	148.625,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
944	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		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>		
945	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		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>		
946	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		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>		
2534	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		920.301,00	0,00	0,00	920.301,00	0,00	920.301,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	920.300,40	0,60	0,00	0,00	920.300,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2535	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		653.107,00	0,00	0,00	653.107,00	0,00	653.107,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	357.894,60	295.212,40	0,00	0,00	357.894,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2537	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		501.649,00	0,00	0,00	501.649,00	0,00	501.649,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	255.639,00	246.010,00	0,00	0,00	255.639,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
947	4.4.90.52.21	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	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>		
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	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>		
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	204.394,94	0,00
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		287.744,00	0,00	0,00	167.744,00	-4.057.000,00	-3.889.256,00
		<u>Empenhado 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	120.000,94	17.411,86	167.743,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2533	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		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>
		1.466.226,00	0,00	0,00	1.466.226,00	0,00	1.466.226,00
		<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	48.496,27	1.417.729,73	0,00	48.496,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
954	4.4.90.52.48	VEÍCULOS 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>
		36.000,00	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>
		33.385,73	33.385,73	2.614,27	0,00	0,00	33.385,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
955	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
956	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
957	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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	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>		
958	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		1.155.476,00	0,00	0,00	135.200,00	-59.844,00	75.356,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		135.200,00	135.200,00	1.020.276,00	0,00	0,00	135.200,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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 +
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
960	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0008	Cursos Pré IFES
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
961	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0010	Fortalecimento das Aprendizagens
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
962	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.1.0016	Práticas Integradoras
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
963	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0009	Formação dos Profissionais da Educação
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
964	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>
	9.312.187,00	0,00	-200.000,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	9.312.187,00	0,00
			<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
965	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.361.0001.2.0012	Gestão em Foco



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
966	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
967	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
968	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		491.800,00	0,00	0,00	371.800,00	0,00	371.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		370.300,00	370.300,00	121.500,00	0,00	0,00	370.300,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
969	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0001.1.0003	Aprende +		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
970	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.365.0001.1.0010	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>		
971	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<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>		
973	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>
	1.732.814,00	0,00	-5.998.414,00	0,00	-7.682.266,00	-7.682.266,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	1.732.814,00	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>		
974	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0001.2.0012	Gestão em Foco		
	<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>		
975	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0002.1.0021	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>		
976	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.365.0002.2.0019	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>		
977	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0011	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
978	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.366.0001.2.0015	Modalidade - EJA (Educação de Jovens e Adultos)		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
979	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.367.0001.1.0006	Concurso Público - Profissionais da Educação Espec		
		<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>		
980	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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
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>
		856.533.335,00	52.128.508,43	-51.508.506,43	163.883.992,71	-132.623.944,71	31.260.048,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.147.509,93	547.521.298,30	309.012.036,70	83.382.140,74	453.602.208,45	93.919.089,85
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>
		856.533.335,00	52.128.508,43	-51.508.506,43	163.883.992,71	-132.623.944,71	31.260.048,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.147.509,93	547.521.298,30	309.012.036,70	83.382.140,74	453.602.208,45	93.919.089,85
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE							
15.01.00 - Secretaria de Saúde							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
981	3.1.90.04.01	SALARIO 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>
		423.552,55	136.362,14	0,00	169.646,55	0,00	169.646,55
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.522,06	245.763,94	177.788,61	34.522,06	245.763,94	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
982	3.1.90.04.01	SALARIO 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>
		10.425.984,06	1.487.451,47	0,00	2.386.257,06	0,00	2.386.257,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		828.026,32	6.161.648,51	4.264.335,55	828.026,32	6.161.648,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
983	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.305.401,36	1.001.240,36	0,00	1.001.240,36	0,00	1.001.240,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		339.020,14	2.559.447,64	1.745.953,72	339.020,14	2.559.447,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
984	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		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>
		23.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	23.684,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
985	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		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>
		270.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.940,78	135.177,74	135.317,26	19.940,78	135.177,74	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
986	3.1.90.04.13	13. SALARIO - 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>
		65.591,71	63.986,07	-36.700,36	63.986,07	-36.700,36	27.285,71
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.605,64	63.986,07	0,00	1.605,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
987	3.1.90.04.13	13. SALARIO - 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>
		1.633.976,83	1.013.537,43	0,00	1.015.044,83	0,00	1.015.044,83
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		62.002,14	146.342,77	1.487.634,06	62.002,14	146.342,77	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
988	3.1.90.04.13	13. SALARIO - 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>
		910.317,34	358.697,34	0,00	358.697,34	0,00	358.697,34
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.876,83	110.676,46	799.640,88	28.876,83	110.676,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
989	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		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>
		35.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.755,42	32.672,58	0,00	2.755,42	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
990	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		24.260,32	21.328,69	-35.470,37	21.328,69	-35.470,37	-14.141,68
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	2.931,63	21.328,69	0,00	2.931,63	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
991	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.150.772,29	422.245,12	0,00	790.259,29	0,00	790.259,29
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		103.107,77	654.894,27	495.878,02	103.107,77	654.894,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
992	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		639.268,58	155.620,86	0,00	436.755,58	0,00	436.755,58
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		47.976,72	372.721,62	266.546,96	47.976,72	372.721,62	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
993	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	10.305.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		36.537,06	8.134,13	0,00	8.862,06	0,00	8.862,06
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	17.902,08	18.634,98	0,00	17.902,08	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
994	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		370.206,00	90.331,82	0,00	138.043,00	0,00	138.043,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		29.822,84	206.347,82	163.858,18	29.822,84	206.347,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
995	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.301.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		11.040.239,33	0,00	-61.381,47	843.082,59	-293.234,26	549.848,33
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		719.411,52	7.273.304,95	3.766.934,38	719.411,52	7.273.304,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
996	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	10.302.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.977.510,80	0,00	-248.575,54	0,00	-284.282,20	-284.282,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		481.313,13	4.387.665,52	2.589.845,28	481.313,13	4.387.665,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
997	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		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>
		16.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	16.938,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
998	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		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>
		314.453,35	19.133,54	-290,19	19.133,54	-290,19	18.843,35
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.864,96	150.160,09	164.293,26	10.864,96	150.160,09	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2420	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA		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>
		24.988,10	7.894,61	0,00	24.988,10	0,00	24.988,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.997,85	14.699,17	10.288,93	3.994,29	14.699,17	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2421	3.1.90.07.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA		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>
		793,56	0,00	-1.234,04	2.027,60	-1.234,04	793,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26,12	659,04	134,52	51,94	658,88	0,16
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
999	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		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>
		9.330.313,10	485.652,43	0,00	502.859,39	-283.486,29	219.373,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		767.785,03	5.376.498,41	3.953.814,69	767.785,03	5.360.577,22	15.921,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		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>
		43.431.140,13	3.502.888,50	-900.824,98	7.511.605,47	-3.800.594,34	3.711.011,13
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.105.084,41	29.063.892,52	14.367.247,61	4.123.191,61	29.062.634,63	1.257,89



Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	22.649.578,21	1.084.574,25	0,00	1.084.574,25	-357.955,04	726.619,21
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	1.861.348,46	13.063.633,64	9.585.944,57	1.840.319,49	13.042.604,67	21.028,97
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1002	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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>
	2.819.642,80	0,00	0,00	209.229,80	0,00	209.229,80
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	245.176,41	1.709.424,85	1.110.217,95	245.176,41	1.709.424,85	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1003	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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>
	9.790.710,70	9.321,84	-211.370,34	1.714.804,39	-2.080.655,69	-365.851,30
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	875.693,88	6.075.320,85	3.715.389,85	875.693,88	6.075.320,85	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1004	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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>
	0,00	0,00	-486,00	0,00	-486,00	-486,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<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>		
1005	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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>
	3.495,60	921,43	0,00	1.255,60	0,00	1.255,60
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	280,01	2.053,55	1.442,05	280,01	2.053,55	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1006	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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>
	684.096,46	72.571,77	-1.388,31	72.571,77	-1.388,31	71.183,46
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	57.817,41	386.336,80	297.759,66	57.817,41	386.336,80	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1007	3.1.90.11.05	INCORPORACOES	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.944.781,32	87.843,84	0,00	89.383,32	0,00	89.383,32
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			159.340,93	1.122.687,19	822.094,13	159.340,93	1.122.687,19	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1008	3.1.90.11.05	INCORPORACOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.471.960,01	176.152,46	-553.005,66	1.156.631,67	-553.005,66	603.626,01
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.008.755,33	7.194.500,24	5.277.459,77	1.008.755,33	7.194.500,24	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1009	3.1.90.11.05	INCORPORACOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.954.854,64	289.459,64	0,00	289.459,64	0,00	289.459,64
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			573.526,43	4.001.193,53	2.953.661,11	573.526,43	4.001.193,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1010	3.1.90.11.05	INCORPORACOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			681.535,59	85.278,69	0,00	129.243,59	0,00	129.243,59
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			56.378,60	391.185,80	290.349,79	56.378,60	391.185,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1011	3.1.90.11.05	INCORPORACOES						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.183.576,92	155.865,52	0,00	341.206,92	0,00	341.206,92
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			171.333,20	1.167.264,99	1.016.311,93	171.333,20	1.167.264,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1012	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.315,00	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00
			<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	7.095,06	5.219,94	1.013,58	7.095,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
1013	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			220.479,83	56.577,83	0,00	56.577,83	0,00	56.577,83
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.305,78	126.205,06	94.274,77	18.305,78	126.205,06	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	165.383,39	10.217,39	0,00	10.217,39	0,00	10.217,39
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	13.602,57	95.330,15	70.053,24	13.602,57	95.330,15	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>
	2.588.965,25	93.192,70	-87.873,04	306.083,29	-87.873,04	218.210,25
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	207.384,64	1.471.532,88	1.117.432,37	207.384,64	1.471.532,88	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>
	1.236.656,46	5.199,46	0,00	5.199,46	0,00	5.199,46
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	101.001,33	716.499,61	520.156,85	101.001,33	716.499,61	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>
	17.208,29	1.591,29	0,00	1.591,29	0,00	1.591,29
	<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	9.914,24	7.294,05	1.416,32	9.914,24	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>
	631.305,41	26.343,44	0,00	118.809,41	0,00	118.809,41
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	42.070,61	294.641,76	336.663,65	42.070,61	294.641,76	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>
	791.614,63	127.246,63	0,00	127.246,63	0,00	127.246,63
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	65.613,09	453.707,22	337.907,41	65.613,09	453.707,22	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		462.384,40	21.811,75	0,00	65.112,40	0,00	65.112,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.203,88	260.484,42	201.899,98	39.203,88	260.484,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1021	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		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>
		178.274,69	21.800,69	0,00	21.800,69	0,00	21.800,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.992,70	101.062,28	77.212,41	14.992,70	101.062,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1022	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		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>
		8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1023	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		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>
		63.148,39	7.641,64	0,00	10.502,39	0,00	10.502,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.393,88	33.617,91	29.530,48	4.393,88	33.617,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1024	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		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>
		1.028.436,25	18.954,25	0,00	18.954,25	0,00	18.954,25
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.078,08	595.434,14	433.002,11	84.078,08	595.434,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1025	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		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>
		768.288,49	16.983,14	-14.693,78	70.207,27	-14.693,78	55.513,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		59.932,69	446.315,64	321.972,85	59.932,69	446.315,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1026	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		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>
		407.431,77	89.049,77	0,00	89.049,77	0,00	89.049,77
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.396,34	230.290,62	177.141,15	34.396,34	230.290,62	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1027	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	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>
	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	49.443,90	33.939,02	6.326,72	49.443,90	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>
	497.784,55	41.020,18	0,00	101.096,55	0,00	101.096,55
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	34.607,22	239.477,05	258.307,50	34.607,22	239.477,05	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>
	1.609.906,89	176.471,42	0,00	180.050,02	-47,13	180.002,89
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	134.281,28	916.703,86	693.203,03	134.281,28	916.703,86	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>
	7.498.446,48	261.606,15	-254.770,19	838.080,67	-254.770,19	583.310,48
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	605.128,01	4.259.681,55	3.238.764,93	605.128,01	4.259.681,55	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>
	3.441.593,18	320.015,18	0,00	320.015,18	0,00	320.015,18
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	283.321,44	1.982.487,76	1.459.105,42	283.321,44	1.982.487,76	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>
	579.434,31	56.649,81	0,00	99.185,31	0,00	99.185,31
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	48.038,78	332.034,59	247.399,72	48.038,78	332.034,59	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.889.683,31	173.598,02	-137.422,20	440.035,51	-137.422,20	302.613,31
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		149.374,12	1.020.407,83	869.275,48	149.374,12	1.020.407,83	0,00
<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>
		614.052,76	242.611,76	0,00	242.611,76	0,00	242.611,76
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.046,76	70.846,70	543.206,06	4.046,76	70.846,70	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>
		2.913.913,14	2.179.896,76	0,00	2.234.316,14	0,00	2.234.316,14
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53.216,29	248.537,63	2.665.375,51	53.216,29	248.537,63	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>
		1.547.466,09	1.193.860,09	0,00	1.193.860,09	0,00	1.193.860,09
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		42.469,54	99.878,21	1.447.587,88	42.469,54	99.878,21	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>
		537.106,39	403.129,33	0,00	446.073,39	0,00	446.073,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	41.212,09	495.894,30	0,00	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>
		1.460.662,12	231.121,54	-348.134,42	231.121,54	-348.134,42	-117.012,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.574,16	7.020,98	1.453.641,14	3.574,16	7.020,98	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.551.779,81	0,00	-2.030.901,23	4.634,04	-2.030.901,23	-2.026.267,19
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.209,81	36.065,01	1.515.714,80	10.209,81	36.065,01	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>
	1.718.167,68	1.165.491,16	-106.264,48	1.165.491,16	-106.264,48	1.059.226,68
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.294,17	18.714,47	1.699.453,21	11.294,17	18.714,47	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>
	542.821,46	23.733,44	-6.915,98	23.733,44	-6.915,98	16.817,46
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	542.821,46	0,00	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>
	1.463.355,14	0,00	-36.185,48	4.960,62	-36.185,48	-31.224,86
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	5.496,24	1.457.858,90	0,00	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>
	3.220,29	6.991,23	-14.696,94	6.991,23	-14.696,94	-7.705,71
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.220,29	0,00	0,00	3.220,29	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>
	6.953,06	26.421,63	-41.718,36	38.909,42	-41.718,36	-2.808,94
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.953,06	0,00	0,00	6.953,06	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-5.370,00	0,00	-5.370,00	-5.370,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		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>		
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>
		417.535,17	28.239,22	0,00	33.219,54	-2.852,37	30.367,17
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		38.756,69	217.055,35	200.479,82	38.756,69	217.055,35	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>
		1.942.853,97	268.850,61	-156.363,24	427.511,21	-156.363,24	271.147,97
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		179.019,06	1.068.451,20	874.402,77	179.019,06	1.068.451,20	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>
		994.319,16	167.586,16	0,00	167.586,16	0,00	167.586,16
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		93.950,52	510.473,98	483.845,18	93.950,52	510.473,98	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>
		158.524,68	32.562,01	0,00	44.503,68	0,00	44.503,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.990,98	81.321,13	77.203,55	14.990,98	81.321,13	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>
		607.849,82	177.917,82	0,00	241.056,82	0,00	241.056,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		54.327,05	254.436,10	353.413,72	54.327,05	254.436,10	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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 OUTROS	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>
	5.936.883,87	0,00	-1.373.397,93	192,80	-1.373.397,93	-1.373.205,13
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	284.951,72	3.395.067,78	2.541.816,09	284.951,72	3.395.067,78	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>
	22.911.144,07	1.346,69	-8.124.927,43	2.144.925,56	-8.140.094,49	-5.995.168,93
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.003.896,88	14.807.436,28	8.103.707,79	1.003.896,88	14.806.957,85	478,43
<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>
	14.947.825,79	0,00	-6.148.259,08	35.706,66	-6.149.033,87	-6.113.327,21
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	907.154,23	9.716.534,83	5.231.290,96	907.154,23	9.716.534,83	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>
	2.572.431,96	0,00	-192.943,30	154.447,26	-192.943,30	-38.496,04
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	169.381,62	1.554.279,84	1.018.152,12	169.381,62	1.554.279,84	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>
	5.002.741,93	395.192,27	-1.022.305,72	987.466,09	-1.213.657,16	-226.191,07
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	134.606,20	2.487.792,83	2.514.949,10	134.606,20	2.487.792,83	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>
	207.130,77	67.338,81	0,00	178.705,77	0,00	178.705,77
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17.047,80	119.334,60	87.796,17	17.047,80	119.334,60	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		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		94.697,11	8.598,11	0,00	8.598,11	0,00	8.598,11
		<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	53.980,80	40.716,31	7.906,08	53.980,80	0,00
<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>
		202.620,69	7.801,69	0,00	7.801,69	0,00	7.801,69
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	116.736,20	85.884,49	16.676,60	116.736,20	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>
		13.539,06	585,99	-10.297,29	9.774,35	-10.297,29	-522,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		727,80	9.790,89	3.748,17	727,80	9.790,89	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>
		47.461,18	0,00	-64.209,76	25.274,94	-64.209,76	-38.934,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.531,62	38.877,04	8.584,14	1.531,62	38.877,04	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>
		26.825,67	0,00	-66.097,89	69.859,56	-66.097,89	3.761,67
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		271,34	25.428,27	1.397,40	271,34	25.428,27	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>
		15.424,77	44,04	0,00	138,77	0,00	138,77
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.112,03	7.590,98	7.833,79	1.112,03	7.590,98	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
1066	3.1.90.13.01	FGTS	10.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.285.414,40	558.883,40	0,00	558.883,40	0,00	558.883,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		261.160,94	1.940.435,56	1.344.978,84	257.725,42	1.679.274,62	261.160,94
<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>
		204.775,30	179,16	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.384,12	120.371,00	84.404,30	16.798,07	103.986,88	16.384,12
<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>
		0,00	5.567,79	18.953,21	0,00	5.567,79	0,00
<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>
		2.045.822,50	134.159,50	0,00	134.159,50	0,00	134.159,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		177.650,00	1.130.925,00	914.897,50	177.650,00	1.130.925,00	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>
		1.491,88	0,00	-14.715,12	0,00	-14.715,12	-14.715,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.491,88	0,00	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>
		83.088,14	0,00	-280.465,05	70.440,19	-280.465,05	-210.024,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		212,83	54.342,88	28.745,26	212,83	54.342,88	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	6.382,67	0,00	-109.889,33	0,00	-109.889,33	-109.889,33
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	6.382,67	0,00	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	0,00	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>
	0,00	1.026,31	0,69	0,00	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	0,00	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>
	0,00	7.070,13	0,87	0,00	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	8.313,60	56.686,40	0,00	8.313,60	0,00
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
1082	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		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>
		995.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		74.150,46	840.976,43	154.108,57	57.318,71	390.174,99	450.801,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2593	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		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>
		5.398,72	2.291,55	0,00	5.398,72	0,00	5.398,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		580,14	2.411,00	2.987,72	580,14	1.830,86	580,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2594	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO 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>
		10.080,01	4.372,06	0,00	10.080,01	0,00	10.080,01
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.106,85	4.379,73	5.700,28	1.106,85	3.272,88	1.106,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1083	3.1.91.13.08	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>
		585.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.969,51	420.292,42	165.229,58	56.969,51	420.292,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1084	3.1.91.13.08	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>
		5.788.286,92	992.626,25	0,00	1.415.924,92	0,00	1.415.924,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		478.277,66	3.392.241,06	2.396.045,86	478.277,66	3.392.241,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1085	3.1.91.13.08	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>
		2.125.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		220.649,33	1.515.834,74	609.990,26	220.649,33	1.515.834,74	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1086	3.1.91.13.08	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>
	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>
	27.504,78	185.715,72	57.179,99	27.504,78	185.715,72	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>
	91.027,50	633.882,47	338.158,35	91.027,50	633.882,47	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>
	226.028,55	1.539.241,30	524.076,56	226.028,55	1.539.241,30	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>
	12.555.626,31	1.038.274,98	0,00	1.880.716,31	0,00	1.880.716,31
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.040.942,91	7.359.089,64	5.196.536,67	1.040.942,91	7.359.089,64	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>
	516.156,92	3.627.126,67	1.397.839,33	516.156,92	3.627.126,67	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>
	113.664,07	796.647,10	341.926,95	113.664,07	796.647,10	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>
		232.313,90	1.602.983,79	758.880,46	232.313,90	1.602.983,79	0,00
<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>
		2.906.594,00	2.736.594,00	-430.000,00	2.736.594,00	-1.230.000,00	1.506.594,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.436.489,12	1.888.032,07	1.018.561,93	309.168,08	610.196,68	1.277.835,39
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<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	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>		
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>
	-747,60	1.975,80	18.024,20	-747,60	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		807.574,83	3.058.459,83	13.119.511,92	807.574,83	3.058.459,83	0,00
<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	315,00	2.685,00	0,00	0,00	315,00
<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	0,00	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	135,00	5.000,00	0,00	0,00	135,00
<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>
		20.000,00	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	7.000,00	13.000,00	118,00	1.344,00	5.656,00
<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	0,00	0,00	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	75.123,33	376,67	4.660,15	22.545,75	52.577,58



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<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	23.802,00	16.198,00	0,00	23.802,00	0,00
<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	0,00	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>
	2.411,53	2.411,53	18.988,47	0,00	0,00	2.411,53
<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>
	58.668,00	0,00	-191,00	12.000,00	-3.332,00	8.668,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.860,00	12.672,70	45.995,30	0,00	812,70	11.860,00
<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>
	330.000,00	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>
	8.460,13	307.280,23	22.719,77	297.179,70	298.340,70	8.939,53
<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	0,00	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>
	8.895,00	564.596,88	5.304,12	49.860,08	264.163,72	300.433,16
<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>
	3.177.678,00	0,00	-938,00	3.151.000,00	-4.973.322,00	-1.822.322,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.973.301,22	204.376,78	299.171,52	1.798.102,14	1.175.199,08
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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	146.392,46	92.889,54	5.617,78	24.133,72	122.258,74
<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>
		10.617.620,00	0,00	-1.051.588,00	6.062.597,00	-2.420.189,00	3.642.408,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.100.285,87	8.673.967,75	1.943.652,25	2.362.274,47	5.726.161,64	2.947.806,11
<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>
		526.113,00	0,00	0,00	293.937,00	-267.824,00	26.113,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.302,60	520.673,36	5.439,64	95.384,59	342.761,26	177.912,10
<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>
		311.148,00	17.240,00	0,00	67.469,00	-56.321,00	11.148,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	289.378,21	21.769,79	83.988,06	199.714,59	89.663,62
<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>
		5.408.812,00	2.000,00	0,00	8.102.000,00	-7.693.188,00	408.812,00
		<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	466.562,19	345.209,98	2.559.911,61	2.382.338,20



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<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	68.758,00	117.550,00	6.583,00
<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	680,00	680,00	0,00
<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>		
2675	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	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>
	258.613,00	258.613,00	0,00	258.613,00	0,00	258.613,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	258.613,00	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>		
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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
<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>
		20.620,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.380,00	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>
		0,00	19.552,32	1.067,68	2.841,60	7.153,20	12.399,12
<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	0,00	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>
		0,00	184.043,63	0,37	12.031,50	46.832,14	137.211,49
<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>
		0,00	2.640,00	241,00	0,00	0,00	2.640,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	59.000,00	0,00
<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			
		<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	54.882,64	32.117,36	5.650,00	31.791,28	23.091,36
<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>
		89.734,00	0,00	-856,00	80.000,00	-10.266,00	69.734,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		76.640,00	85.465,70	4.268,30	0,00	8.825,70	76.640,00
<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>
		68.000,00	0,00	-1.000,00	60.000,00	-2.000,00	58.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		48.187,40	66.906,35	1.093,65	3.495,96	18.295,98	48.610,37
<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>
		31.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-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	1.448,32	29.551,68	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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.600,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1140	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1141	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		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>
		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>		
1142	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		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>
		345.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
		<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	109.468,00	235.532,00	0,00	0,00	109.468,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		28.532,00	1.191,00	0,00	15.132,00	-1.600,00	13.532,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.140,50	28.196,15	335,85	11.237,20	25.316,65	2.879,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1144	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		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>
		90.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	-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>
		4.281,00	63.727,80	26.272,20	29.012,40	57.626,80	6.101,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1145	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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>
		382.529,00	6.856,00	0,00	132.529,00	0,00	132.529,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.843,00	252.878,85	129.650,15	144.756,15	243.559,85	9.319,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1146	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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>
		426.226,00	20.938,00	0,00	170.898,00	-144.672,00	26.226,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		21.405,00	327.997,55	98.228,45	170.375,55	312.332,55	15.665,00
<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	0,00	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>
		2.140,50	28.196,15	8.703,85	11.580,20	25.659,65	2.536,50
<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>
		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>
		77,70	77,70	622,30	0,00	0,00	77,70
<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>
		52.656,00	27.656,00	0,00	27.656,00	0,00	27.656,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		155,40	2.375,40	50.280,60	0,00	2.220,00	155,40
<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>
		2.059,00	0,00	0,00	0,00	-247.941,00	-247.941,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		466,20	466,20	1.592,80	0,00	0,00	466,20
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	1.000,00	0,00	1.000,00	-50.000,00	-49.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		777,00	777,00	223,00	0,00	0,00	777,00
<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>
		77,70	77,70	922,30	0,00	0,00	77,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1153	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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>
		58.101,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-301.899,00	-291.899,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.250,00	49.350,00	8.751,00	0,00	23.100,00	26.250,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1154	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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>
		31.001,00	21.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.000,00	29.900,00	1.101,00	0,00	9.900,00	20.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1155	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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>
		268.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-35.000,00	-32.000,00
		<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	10.900,00	257.100,00	2.500,00	10.900,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1156	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES		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>		
1157	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1158	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	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>		
1159	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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>
	300,00	0,00	0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1166	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		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>		
1167	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>		
1168	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>
		2.300,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
		<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	2.300,00	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>		
1169	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>
		256.731,00	3.831,00	0,00	179.231,00	-322.500,00	-143.269,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.000,00	235.587,00	21.144,00	0,00	25.207,00	210.380,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1170	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>
		227.995,00	5.625,00	0,00	212.404,00	-64.409,00	147.995,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.000,00	222.370,00	5.625,00	0,00	0,00	222.370,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1171	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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>
	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>		
1172	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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>
	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>
	29.467,00	80.779,32	64.220,68	17.851,20	26.515,24	54.264,08
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.072.791,00	0,00	0,00	580.000,00	-1.007.209,00	-427.209,00
		<u>Empenhado 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	1.228,27	495.172,69	791.698,65	279.864,08
<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	0,00	314,20	0,00
<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>
		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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	8.333,40	666,60	8.333,40	8.333,40	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>
		2.501,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		<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	2.501,00	0,00	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>
		2.151.449,00	423.385,00	-19.500,00	788.899,00	-637.450,00	151.449,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		218.175,20	1.866.769,33	284.679,67	230.524,67	1.510.259,33	356.510,00
<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>
		1.716.912,00	420.000,00	-21.000,00	1.367.059,00	-1.150.147,00	216.912,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		77.291,80	1.333.497,51	383.414,49	221.520,86	1.102.177,46	231.320,05
<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>
		470.814,00	0,00	0,00	200.000,00	-329.186,00	-129.186,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		190.000,00	450.400,00	20.414,00	0,00	260.400,00	190.000,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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		
	<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	0,00	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>
	214.186,00	0,00	0,00	13.633,00	-299.447,00	-285.814,00
	<u>Empenhado 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	13.633,11	40.206,96	128.883,78	71.669,11
<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	0,00	1.456,88	0,00
<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	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	1.600,00	1.600,00	0,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	202,40	797,60	101,20	202,40	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		
	<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>		
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	50.244,80	755,20	202,40	50.244,80	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>
	22.398,00	0,00	0,00	22.397,00	0,00	22.397,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.234,00	20.164,00	1.012,00	2.234,00	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>
	18.000,00	9.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	<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	5.751,65	12.248,35	101,20	5.751,65	0,00
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		14.000,00	0,00	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>
		2.794,00	12.076,40	1.923,60	607,20	9.282,40	2.794,00
<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>
		4.423.640,00	1.051.588,00	0,00	2.539.970,00	-1.116.330,00	1.423.640,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		960.457,00	4.070.994,22	352.645,78	1.134.430,12	2.606.463,30	1.464.530,92
<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>
		601.014,00	0,00	-98.986,00	0,00	-398.986,00	-398.986,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.200,00	558.799,00	42.215,00	49.070,00	199.825,00	358.974,00
<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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-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	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>		
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	0,00	303.666,30	0,00
<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	0,00	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>
		0,00	107.050,00	0,00	47.495,00	47.495,00	59.555,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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			
		<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>
		0,00	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>
		930.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-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>
		345.000,00	929.078,99	921,01	83.221,38	422.806,54	506.272,45
<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>
		56.121,90	0,00	-5.625,00	34.600,00	-28.478,10	6.121,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	49.350,00	6.771,90	0,00	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	0,00	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>
		0,00	12.561,50	252.523,50	0,00	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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1213	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O 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>
		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>		
1214	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O 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>
		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>		
1215	3.3.90.33.08	PEDAGIOS		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1216	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 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>		
1217	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2694	3.3.90.36.06	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>
	1.000,00	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>
	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>		
1218	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	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>
	620.607,21	50.130,21	0,00	50.130,21	-5.000,00	45.130,21
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	55.154,49	352.371,26	268.235,95	55.154,49	352.371,26	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1219	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	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>
	1.616.440,00	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>
	92.500,00	310.500,00	1.305.940,00	92.500,00	310.500,00	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>
	185.700,00	0,00	-64.300,00	0,00	-64.300,00	-64.300,00
	<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	165.914,60	19.785,40	5.080,28	71.685,62	94.228,98
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2686	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS		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>
		10.000,00	10.000,00	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>
		8.323,42	8.323,42	1.676,58	0,00	0,00	8.323,42
<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	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>		
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1225	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		1.868.293,00	0,00	-173.656,00	81.949,00	-213.656,00	-131.707,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.353.174,39	515.118,61	142.446,57	860.252,67	492.921,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1226	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		4.114.615,00	2.840.000,00	-1.282.385,00	2.909.000,00	-2.294.385,00	614.615,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		933.524,05	3.489.077,58	625.537,42	474.477,48	1.459.373,44	2.029.704,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1227	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		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>
		1.368.791,00	960.000,00	-426.037,00	960.000,00	-1.591.209,00	-631.209,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		487.226,31	1.322.053,51	46.737,49	90.573,04	666.167,74	655.885,77



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1228	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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>
	9.632.021,00	0,00	0,00	3.119.601,00	-7.837.580,00	-4.717.979,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.632.020,32	0,68	1.369.855,75	6.116.757,74	3.515.262,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1229	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	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>
	12.637.332,00	0,00	0,00	5.083.013,00	-5.445.681,00	-362.668,00
	<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	12.637.117,40	214,60	1.553.077,64	8.069.359,67	4.567.757,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1230	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	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>
	568.249,00	0,00	0,00	275.000,00	-456.751,00	-181.751,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	564.898,30	3.350,70	39.447,74	214.490,28	350.408,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1231	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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>
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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	223,62	964,60	70.290,18
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.023.267,00	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	116.908,67	565.196,77	458.069,55
<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	0,00	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	50.103,71	242.227,15	196.315,57
<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>
		1.621.106,00	60.000,00	0,00	78.000,00	-756.894,00	-678.894,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		76.205,68	1.619.310,73	1.795,27	185.621,61	916.885,32	702.425,41
<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>
		2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<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	1.306,67	200,00	1.000,00	193,33
<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>
		0,00	99.835,04	25.164,96	800,00	4.000,00	95.835,04
<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>
		51.882,00	0,00	-34.118,00	0,00	-43.118,00	-43.118,00
		<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	44.606,67	7.275,33	6.480,00	32.400,00	12.206,67
<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>
		154.230,00	0,00	-31.500,00	19.700,00	-115.470,00	-95.770,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	147.693,15	6.536,85	3.670,00	18.350,00	129.343,15



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1241	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>
	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	1.193,33	3.806,67	200,00	1.000,00	193,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1242	3.3.90.39.12	LOCACAO 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>	<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	1.193,33	3.806,67	200,00	1.000,00	193,33
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1243	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	1.753.051,00	0,00	0,00	40.000,00	-1.486.949,00	-1.446.949,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.906,40	1.710.965,29	42.085,71	141.916,19	804.564,30	906.400,99
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1244	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	362.683,00	0,00	-2.600,00	0,00	-637.317,00	-637.317,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	26.520,90	358.767,62	3.915,38	0,00	166.123,36	192.644,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1245	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	716.155,00	0,00	0,00	716.154,00	0,00	716.154,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.176,10	712.797,14	3.357,86	41.332,96	194.700,28	518.096,86
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1246	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	1.343.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	0,00	1.342.500,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	726,60	969.784,52	373.715,48	113.171,88	396.471,40	573.313,12
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1247	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		8.755.629,00	1.065.001,00	0,00	6.582.952,00	-2.827.323,00	3.755.629,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.063.518,57	8.613.489,96	142.139,04	1.888.958,27	4.145.534,37	4.467.955,59
<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	0,00	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	10.957,52	10.957,52	184.555,68
<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>
		369.200,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00
		<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	347.193,32	22.006,68	52.933,85	132.679,38	214.513,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1251	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. 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>
		1.418.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-84.000,00	-81.400,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.512,90	1.417.896,30	703,70	219.337,50	924.618,63	493.277,67
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1252	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. 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>
		484.182,00	22.000,00	0,00	237.000,00	-152.818,00	84.182,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.758,68	464.602,22	19.579,78	82.128,27	304.297,87	160.304,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1253	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. 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>
		47.000,00	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	45.261,25	1.738,75	8.699,74	33.222,03	12.039,22



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1254	3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	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>
	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	<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	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>		
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		
	<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>		
1256	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	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>		
1257	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	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>
	217.817,00	0,00	0,00	0,00	-482.183,00	-482.183,00
	<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	217.817,00	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>
	183.159,00	0,00	0,00	183.158,00	0,00	183.158,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	183.159,00	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	0,00	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>
		0,00	15.968,45	16.031,55	0,00	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>
		10.801,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		420,18	9.332,81	1.468,19	524,31	8.816,98	515,83
<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>
		0,00	4.442,32	20.557,68	0,00	4.442,32	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>
		47,23	3.398,15	1.602,85	47,23	2.981,44	416,71
<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>
		324.183,00	0,00	0,00	274.183,00	0,00	274.183,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.400,00	322.698,80	1.484,20	63.459,76	217.576,32	105.122,48
<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	12.000,00	-12.000,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2680	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.126.0004.2.0030	Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1266	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	520.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	319.970,50	200.029,50	68.213,30	204.039,65	115.930,85
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1267	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	3.406.274,00	0,00	0,00	0,00	-2.593.726,00	-2.593.726,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	3.406.273,33	0,67	341.901,31	2.842.462,45	563.810,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1268	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.122.0005.2.0032	Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.455.847,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-848.453,00	-844.153,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	4.160,00	1.455.706,67	140,33	164.347,61	992.458,32	463.248,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2697	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	805,18	805,18	194,82	805,18	805,18	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1269	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	187.333,00	30.000,00	0,00	80.000,00	-42.667,00	37.333,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	149.968,17	37.364,83	32.333,08	77.882,09	72.086,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1270	3.3.90.39.50	SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.219.700,00	1.008.500,00	0,00	7.461.400,00	-242.700,00	7.218.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.000.000,00	7.211.191,56	8.508,44	525.171,79	2.989.942,20	4.221.249,36
<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>
		31.007.299,00	440.297,00	-194.000,00	22.533.411,00	-7.386.063,00	15.147.348,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.875.606,98	29.505.580,34	1.501.718,66	4.500.658,95	12.365.779,12	17.139.801,22
<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>
		0,00	2.632,00	7.368,00	0,00	2.632,00	0,00
<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>
		1.891.387,00	0,00	-258.613,00	0,00	-608.613,00	-608.613,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.593.639,60	297.747,40	138.616,10	838.735,04	754.904,56
<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>
		0,00	6.711,60	63.288,40	0,00	6.711,60	0,00
<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>
		0,00	3.290,00	46.710,00	0,00	3.290,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1276	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		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>
		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	5.593,00	44.407,00	0,00	5.593,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1277	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	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>
	4.585.337,00	0,00	0,00	2.500.000,00	-1.530.658,00	969.342,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.353.495,25	2.231.841,75	168.432,35	936.537,11	1.416.958,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<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>		
1279	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	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>
	649.219,00	0,00	0,00	0,00	-50.781,00	-50.781,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	482.175,04	167.043,96	45.047,31	214.399,38	267.775,66
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1280	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	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>
	730.700,00	0,00	0,00	242.700,00	-512.000,00	-269.300,00
	<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	723.262,56	7.437,44	61.146,26	291.021,11	432.241,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1281	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	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	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>		
1282	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	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>		
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		



Balancete da Despesa

Julho/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>		
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>
		1.832.448,00	0,00	-1.000,00	333.448,00	-1.000,00	332.448,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.814.705,33	17.742,67	176.019,67	977.464,42	837.240,91
<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>
		1.127.902,00	0,00	-500.000,00	1.627.901,00	-500.000,00	1.127.901,00
		<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	42.900,52	1.085.001,48	0,00	0,00	42.900,52
<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>
		1.714.240,00	170.000,00	-10.000,00	1.870.100,00	-2.155.860,00	-285.760,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.015,62	1.071.185,21	643.054,79	96.137,13	545.160,11	526.025,10
<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>
		11.538,00	0,00	0,00	0,00	-138.462,00	-138.462,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	11.538,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1289	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1290	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	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>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7,66	11,64	988,36	1,18	3,04	8,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<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	8.942,00	6.058,00	1.037,53	5.117,73	3.824,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1292	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	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>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	31,04	47,16	952,84	5,16	13,70	33,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1293	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	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>
	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	3.375,94	6.624,06	565,80	2.829,00	546,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1294	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	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>
	983.541,00	0,00	0,00	483.541,00	-1.500.000,00	-1.016.459,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	975.936,58	7.604,42	56.490,20	187.383,24	788.553,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1295	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	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>		
2586	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	10.126.0004.1.0029	Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		0,00	919.120,00	880,00	0,00	919.120,00	0,00
<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>
		98.905,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	-1.095,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	50.560,00	48.345,00	5.013,20	24.747,93	25.812,07
<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	0,00	258.814,71	434.748,73
<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>
		31.231,26	64.989,90	1.010,10	10.453,16	27.693,67	37.296,23
<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>
		150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
		<u>Empenhado 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	53.646,00	10.688,47	53.530,00	42.824,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1301	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS 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>
		4.400.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	-20.000,00	1.400.000,00
		<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	4.276.526,43	123.473,57	140.276,47	1.222.853,36	3.053.673,07



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2588	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	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>
	0,00	919.480,00	520,00	0,00	0,00	919.480,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1302	3.3.90.46.03	AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE	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>
	22.472.551,79	0,00	-50.130,21	0,00	-50.130,21	-50.130,21
	<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	18.440.754,03	4.031.797,76	1.661.806,35	14.026.326,27	4.414.427,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1303	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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>
	944.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	24.789,98	891.271,62	53.228,38	68.431,67	501.844,99	389.426,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1304	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	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>
	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	5.044,08	4.955,92	2.954,91	4.095,00	949,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1305	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	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>
	2.312.118,00	12.118,00	0,00	312.118,00	-1.000.000,00	-687.882,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.174.151,00	2.300.630,98	11.487,02	25.300,00	1.126.479,98	1.174.151,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1306	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	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>
	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	
	<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	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	5.147,35	2,65	0,00	0,00	5.147,35
<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			
	<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>			
1318	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	10.122.0003.2.0025	Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde			



Balancete da Despesa

Julho/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>		
1319	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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>
		0,00	1.065.000,00	-1.065.001,00	1.065.000,00	-1.065.001,00	-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	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>		
1320	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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>		
1321	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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>		
1322	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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>		
1323	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		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>
		1.096,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.094,82	1,18	0,00	0,00	1.094,82
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	7.115.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.885.000,00	-2.885.000,00
	<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	1.579.420,62	5.535.579,38	0,00	477.197,20	1.102.223,42
<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>
	0,00	960.000,00	10.000,00	64.000,00	64.000,00	896.000,00
<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		
	<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>
	123.162,52	447.930,44	552.069,56	0,00	260.091,71	187.838,73
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.470.271,00	0,00	-3.490.000,00	0,00	-24.620.000,00	-24.620.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		20.198,20	5.914.931,96	6.555.339,04	789.157,95	1.723.318,61	4.191.613,35
<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	0,00	100.045,00	0,00
<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>
		0,00	17.821,44	1.178,56	17.821,44	17.821,44	0,00
<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>
		0,00	4.137,12	862,88	4.137,12	4.137,12	0,00
<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>
		0,00	416,16	583,84	416,16	416,16	0,00
<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>
		159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
		<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	158.061,28	938,72	2.105,28	2.105,28	155.956,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		457.488,00	0,00	-549.504,00	0,00	-1.018.504,00	-1.018.504,00
		<u>Empenhado 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	365.638,00	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>
		136.058,00	95.155,00	-1.841.090,00	95.155,00	-1.959.097,00	-1.863.942,00
		<u>Empenhado 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	129.261,00	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>
		378.955,00	0,00	-10.000,00	0,00	-121.045,00	-121.045,00
		<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	378.955,00	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			
		<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>
		0,00	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00	0,00
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		300.000,00	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>		
2701	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		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	10.000,00	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	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>		
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>
		0,00	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>
		0,00	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>
		0,00	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>
		0,00	53.317,40	2.073,60	0,00	0,00	53.317,40



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1335	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS 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>
		3.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-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>
		0,00	473.424,32	3.026.575,68	0,00	457.600,00	15.824,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1336	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	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>
		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>			
1337	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	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>
		2.164.898,00	0,00	0,00	500.000,00	-335.102,00	164.898,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.164.898,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1338	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>			
1339	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>
		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>			
1340	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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>			
1341	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.301.0003.2.0027	Rede de Assistência à Saúde			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	46.999,72	51.715,20	0,00
<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	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	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	0,00	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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1347	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	10.122.0005.1.0031	Construção, Reforma e/ou Ampliação na Rede SEMUS			
					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
					1,00	0,00	0,00
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					0,00	0,00	0,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	0,00	1,00
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	0,00	0,00
Total Unidade					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
					547.142.002,78	36.110.778,17	-36.073.541,79
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					163.331.425,20	-139.678.227,42	23.653.197,78
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					34.225.679,21	347.863.219,36	199.278.783,42
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					45.183.976,22	266.746.161,67	81.117.057,69
Total Órgão					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
					547.142.002,78	36.110.778,17	-36.073.541,79
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					163.331.425,20	-139.678.227,42	23.653.197,78
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					34.225.679,21	347.863.219,36	199.278.783,42
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					45.183.976,22	266.746.161,67	81.117.057,69
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS							
17.01.00 - Secretaria Cidadania e Direitos Humanos							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1348	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>
					155.771,00	0,00	0,00
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					0,00	0,00	0,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					8.219,04	69.861,84	85.909,16
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					8.219,04	69.861,84	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1349	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>
					11.333,00	0,00	0,00
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					0,00	0,00	0,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	1.027,38	10.305,62
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	1.027,38	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1350	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>
					21.917,44	0,00	0,00
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					19.170,44	0,00	19.170,44
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					0,00	5.479,36	16.438,08
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	5.479,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1351	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>
					3.637.611,41	0,00	-298.494,95
					<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					0,00	-406.028,59	-406.028,59
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
					256.055,46	1.806.320,85	1.831.290,56
					<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					257.989,92	1.806.320,85	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
	49.936,24	347.427,25	294.378,75	49.936,24	347.427,25	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	211.060,20	163.338,80	29.007,00	211.060,20	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>
	20.924,61	146.887,48	119.214,52	20.924,61	146.887,48	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>
	208.206,34	136.881,22	0,00	191.197,34	0,00	191.197,34
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.679,79	52.364,38	155.841,96	2.679,79	52.364,38	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>
	481.734,77	66.412,77	0,00	66.412,77	0,00	66.412,77
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.343,22	7.512,73	474.222,04	1.343,22	7.512,73	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>
	8.467,65	58.833,97	60.668,03	8.467,65	58.833,97	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 OUTRO	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
		16.498,78	124.169,21	129.676,79	16.498,78	124.169,21	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>
		281.265,75	92.961,02	0,00	124.936,75	0,00	124.936,75
		<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	160.276,28	120.989,47	23.357,04	160.276,28	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	121.756,45	320.990,55	16.676,60	121.756,45	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	815,58	8.628,42	0,00	815,58	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>
		42.516,62	299.557,68	308.944,32	43.793,13	257.041,06	42.516,62
<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>
		4.311,29	2.239,94	0,00	4.311,29	0,00	4.311,29
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	833,19	3.478,10	0,00	833,19	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
		15.741,98	108.839,97	106.720,03	15.741,98	108.839,97	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>
		41.360,39	301.229,83	344.403,17	41.360,39	301.229,83	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

Julho/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>
		491.500,00	0,00	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		245.672,69	491.345,38	154,62	210.345,38	456.018,07	35.327,31
<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>		
2725	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>
		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>		
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>
		41.000,00	5.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.000,00	41.000,00	0,00	9.686,50	21.946,36	19.053,64
<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>
		0,00	3.950,00	6.050,00	0,00	3.950,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	0,00	2.740,60	0,40	0,00	0,00	2.740,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2595	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>
	14.827,00	0,00	0,00	14.827,00	0,00	14.827,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	14.826,50	0,50	0,00	14.826,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1375	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>
	15.173,00	0,00	0,00	0,00	-14.827,00	-14.827,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.647,00	13.526,00	1.647,00	1.647,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2531	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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>
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	<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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2596	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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	2.500,00	0,00	2.500,00
	<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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1376	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>
	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	3.100,00	1.900,00	0,00	0,00	3.100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2695	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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>
		2.848,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1377	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		8.093,00	1.278,00	0,00	1.278,00	-13.185,00	-11.907,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	289,90	7.803,10	289,90	289,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1378	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1383	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	600,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1384	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0010.2.0059	Território Jovem		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1385	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1386	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	85.918,80	85.918,80	182.081,20	0,00	0,00	85.918,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2400	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.422.0010.2.0055	Educação e Promoção dos Direitos Humanos		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	53.400,00	0,00	0,00	54.650,00	-1.250,00	53.400,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	51.150,00	2.250,00	0,00	51.150,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1387	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	268.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	19.918,11	137.853,27	130.622,73	19.918,11	137.853,27	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
1388	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		50.549,55	250.290,37	43.207,63	16.107,01	92.076,45	158.213,92
<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	27.955,81	157.129,89	89.382,23
<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		
		<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>
		0,00	597.183,29	192.352,71	67.154,76	402.902,85	194.280,44
<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	90.673,74	272.021,22	90.674,04
<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	8.468,88	2.822,96
<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	1.989,00	3.978,00	1.723,80
<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>
		1.623.560,00	0,00	-5.000,00	0,00	-183.375,00	-183.375,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		249.535,03	623.937,03	999.622,97	14.003,78	238.914,96	385.022,07



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	0,00	819,12	391,88	0,00	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>
	0,00	326,72	69,28	0,00	213,85	112,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1395	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>
	547.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	362.504,00	184.666,00	69.004,46	241.210,47	121.293,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1396	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>
	114.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	74.040,00	40.081,00	12.360,78	36.847,19	37.192,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2462	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	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>
	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00	0,00	51.875,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	32.850,00	19.025,00	0,00	7.500,00	25.350,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1397	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>
	62.523,00	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>
	0,00	40.000,00	22.523,00	3.681,08	25.042,47	14.957,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1398	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	37.299,92	6.106,08	3.581,51	18.225,75	19.074,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2597	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		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>
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2727	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		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>
		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>		
1399	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>
		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



Julho/2025

Página 191 de 445



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		38.913,00	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>
		0,00	30.471,00	8.442,00	3.118,00	18.708,00	11.763,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1410	3.3.90.40.06	LOCALAO DE SOFTWARE		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>
		147.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	97.304,00	50.284,00	11.826,00	70.956,00	26.348,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1411	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>
		1.614,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.591,00	23,00	210,56	1.128,24	462,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1412	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>
		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>
		0,00	59.440,60	110.100,40	100,00	650,00	58.790,60
<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	50.584,05	420.770,11	131.533,77
<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>
		0,00	241.796,64	0,36	0,00	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



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2679	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>
		3.003,00	6.471,00	-3.468,00	6.471,00	-3.468,00	3.003,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.680,00	2.680,00	323,00	0,00	0,00	2.680,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2681	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	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>
		3.468,00	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00	3.468,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.224,12	2.224,12	1.243,88	0,00	0,00	2.224,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2696	4.4.90.52.15	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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>
		1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
		<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	1.935,00	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>			
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>
		60.762,00	36.058,00	-6.471,00	67.233,00	-6.471,00	60.762,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	21.544,86	39.217,14	21.544,86	21.544,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2704	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>
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	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	0,00	385,00	0,00	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	0,00	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>
		3.557,00	0,00	-26.443,00	0,00	-26.443,00	-26.443,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.557,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1415	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>
		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>		
1416	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>
		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>		
1417	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>		
1418	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>
		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>		
1419	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
1420	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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

Julho/2025

<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				
		<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>				
1422	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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		
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>		
		15.642.479,00	355.937,95	-339.876,95	1.320.080,59	-655.647,59	664.433,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.201.282,72	8.355.430,61	7.287.048,39	1.173.189,16	6.787.809,04	1.567.621,57		
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor									
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1423	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	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>		
		800.000,00	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	300.000,00	500.000,00	125.000,00	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>				
1424	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	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>		
		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>				
1425	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	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>		
		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	56.627,40	43.372,60	19.037,35	19.037,35	37.590,05		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
1426	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.422.0025.2.0129		Manutenção da Unidade - Secretarias PMV				



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
1427	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu		
		<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>		
1428	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
1429	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
1430	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		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>		
1431	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		9.940,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-150.000,00	-150.000,00
		<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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1433	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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>
	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	40.360,00	159.640,00	2.400,00	40.360,00	0,00
<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>
	0,00	42.000,00	8.000,00	6.300,00	7.800,00	34.200,00
<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	7.242,12	42.757,88	0,00	0,00	7.242,12
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	16.800,00	133.200,00	3.000,00	3.600,00	13.200,00
<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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.533.164,00	278.227,00	0,00	1.533.164,00	0,00	1.533.164,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.250.663,35	282.500,65	0,00	1.250.663,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2657	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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>
		30.256,00	0,00	0,00	30.256,00	0,00	30.256,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.500,00	22.500,00	7.756,00	0,00	0,00	22.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1440	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		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>
		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	43.077,00	36.923,00	5.415,65	21.424,72	21.652,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2436	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		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>
		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	13.803,04	7.196,96	1.553,97	7.633,04	6.170,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2662	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		535.000,00	500.000,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		285.000,00	285.000,00	250.000,00	0,00	0,00	285.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1441	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.315.000,00	0,00	-250.000,00	880.000,00	-1.065.000,00	-185.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		300.000,00	1.267.000,00	48.000,00	367.757,61	511.598,08	755.401,92



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1442	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu			
		<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>
		0,00	1.061.128,70	168.871,30	126.570,15	209.798,55	851.330,15
<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>
		48.318,00	0,00	0,00	0,00	-51.682,00	-51.682,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.810,00	41.508,00	120,00	1.110,00	5.700,00
<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	96.000,00	307.922,58	76.077,42
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	203,20	9.796,80	24,00	122,64	80,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1449	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		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>
		1.200.000,00	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	492.275,00	707.725,00	287.422,50	377.022,50	115.252,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2561	3.3.90.92.39	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>
		426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	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	425,84	0,16	0,00	425,64	0,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2526	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		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>
		0,00	0,00	0,00	426,00	-426,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1450	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,		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>
		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	186.000,00	114.000,00	43.365,19	108.744,01	77.255,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1451	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1452	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.422.0011.2.0060	Campanhas e Eventos de Promoção e Defesa do Consu		
		<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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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>
		8.492.104,00	778.227,00	-250.000,00	3.020.272,00	-1.612.105,00	1.408.167,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		607.500,00	5.475.915,65	3.016.188,35	1.083.966,42	3.167.262,46	2.308.653,19
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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1459	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>
		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>		
1460	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1461	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>
		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>		
1462	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>
		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>		
1463	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>
		186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	186.000,00	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>		
1464	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>
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
1465	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>			
		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 Orgão		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		24.434.583,00	1.134.164,95	-589.876,95	4.340.352,59	-2.267.752,59	2.072.600,00			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		1.808.782,72	13.831.346,26	10.603.236,74	2.257.155,58	9.955.071,50	3.876.274,76			
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>			
		7.145.499,55	0,00	-1.510.862,17	0,00	-1.644.856,45	-1.644.856,45			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		571.583,97	4.201.842,10	2.943.657,45	571.583,97	4.201.842,10	0,00			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	247,18	0,00	-617,95	865,13	-617,95	247,18
	<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	247,18	0,00	0,00	247,18	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>
	822.435,26	0,00	-290.324,74	0,00	-290.324,74	-290.324,74
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	66.425,95	480.341,62	342.093,64	66.425,95	480.341,62	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>
	2.100.972,21	129.637,90	-586,69	129.637,90	-586,69	129.051,21
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	173.320,33	1.208.372,51	892.599,70	173.320,33	1.208.372,51	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>
	1.159.977,45	0,00	-38.359,55	0,00	-38.359,55	-38.359,55
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	95.287,98	659.740,08	500.237,37	95.287,98	659.740,08	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>
	956.096,04	504.380,04	0,00	504.380,04	0,00	504.380,04
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	28.403,87	187.687,60	768.408,44	28.403,87	187.687,60	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>
	2.352.171,64	5.065,29	-5.396,65	5.065,29	-5.396,65	-331,36
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.130,30	8.690,98	2.343.480,66	2.130,30	8.690,98	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		22.666,08	9.532,08	0,00	9.532,08	0,00	9.532,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.959,86	7.422,80	15.243,28	2.959,86	7.422,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1476	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL		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>
		703.536,93	0,00	-263.773,63	15.294,56	-263.773,63	-248.479,07
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		61.394,10	387.675,70	315.861,23	61.394,10	387.675,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1477	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTR		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>
		14.546.179,08	349.874,50	0,00	349.874,50	-213.242,42	136.632,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		955.963,36	9.584.692,33	4.961.486,75	955.963,36	9.584.692,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1478	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA		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>
		662.017,00	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>
		52.474,32	355.843,00	306.174,00	52.474,32	355.843,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1479	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		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>
		3.225.277,19	1.133.533,72	0,00	1.422.214,19	0,00	1.422.214,19
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		277.497,55	1.795.890,18	1.429.387,01	277.497,55	1.795.890,18	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1480	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		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>
		214.059,00	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>
		0,00	33.353,20	180.705,80	0,00	33.353,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1481	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL		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>
		39.768,92	0,00	0,00	23.739,92	0,00	23.739,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		574,20	13.515,64	26.253,28	574,20	13.515,64	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1482	3.1.90.13.01	FGTS	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>
	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>
	6.107,08	43.250,44	32.780,56	5.923,63	37.143,36	6.107,08
<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>
	81.801,75	611.175,05	452.350,95	82.182,16	529.373,30	81.801,75
<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>
	194.467,87	0,00	-52.059,13	0,00	-52.059,13	-52.059,13
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	12.983,53	181.484,34	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>
	2.588,38	2.199,16	0,00	2.588,38	0,00	2.588,38
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.199,16	2.588,38	0,00	2.199,16	2.588,38	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	18.267,40	0,00
<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	41.070,03	40.097,97
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.276.240,82	27.757,82	0,00	27.757,82	0,00	27.757,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		109.196,38	760.613,70	515.627,12	109.196,38	760.613,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1487	3.1.91.13.11	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>
		4.045.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		315.177,86	2.280.645,81	1.764.867,19	315.177,86	2.280.645,81	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1488	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>
		9.040,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.306,88	6.733,12	0,00	2.306,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1489	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>
		14.540,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	-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	9.600,00	4.940,00	0,00	4.442,44	5.157,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1490	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>
		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>		
1491	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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	104,58	1.895,42	0,00	0,00	104,58
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1492	3.3.90.30.17	MATERIAL 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>
		43.105,00	0,00	0,00	0,00	-5.995,00	-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>
		0,00	35.000,00	8.105,00	0,00	5.321,68	29.678,32



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2390	3.3.90.30.17	MATERIAL 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>
	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	111.900,00	45.369,32
<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>
	157.270,00	0,00	0,00	160.270,00	-3.000,00	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	157.270,00	0,00	0,00	157.269,32	0,68
<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>
	1.476,00	0,00	-8.524,00	0,00	-8.524,00	-8.524,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.476,00	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		239.577,18	1.626,18	0,00	1.626,18	0,00	1.626,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		18.385,69	129.698,76	109.878,42	18.385,69	129.698,76	0,00
<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>
		215.983,00	0,00	-34.878,00	0,00	-112.778,00	-112.778,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	123.266,66	92.716,34	15.161,14	82.397,50	40.869,16
<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>
		0,00	51.711,07	5.882,93	5.435,59	29.633,10	22.077,97
<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>
		0,00	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>
		1.172.948,00	0,00	0,00	935.948,00	-258.000,00	677.948,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		92.469,13	1.172.943,13	4,87	0,00	162.502,00	1.010.441,13
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1504	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>
	88.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	5.536,00	58.645,36	30.129,64	0,00	37.074,00	21.571,36
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1505	3.3.90.39.16	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>
	15.260,00	4.800,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	10.459,81	4.800,19	960,00	9.499,81	960,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1506	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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>
	14.678,00	0,00	0,00	6.878,00	0,00	6.878,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	13.794,40	883,60	0,00	0,00	13.794,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	124.800,00	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	0,00	124.800,00	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>		
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		
	<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	1.500,00	0,00	369,95	369,95	1.130,05
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2684	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	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>
	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	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>
	161,31	161,31	0,69	161,31	161,31	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2685	3.3.90.39.29	JUROS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6,26	6,26	0,74	6,26	6,26	0,00
<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>
		18.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.970,00	18.360,00	0,00	0,00	2.390,00	15.970,00
<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>
		615.972,00	34.878,00	0,00	112.778,00	0,00	112.778,00
		<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	561.040,00	54.932,00	66.881,71	415.886,85	145.153,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1511	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>
		533.070,00	0,00	0,00	0,00	-9.386,00	-9.386,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	395.000,00	138.070,00	94.921,86	294.787,39	100.212,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1512	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>
		14.531,00	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>
		0,00	7.000,00	7.531,00	1.079,58	4.458,14	2.541,86
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1513	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		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>
		1.361.923,00	0,00	0,00	154.495,00	0,00	154.495,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.361.920,65	2,35	99.953,49	1.227.546,56	134.374,09
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1514	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS		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>
		958.597,00	0,00	0,00	0,00	-7.829,00	-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>
		8.000,00	798.583,08	160.013,92	135.820,21	497.347,96	301.235,12



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1515	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>
	85.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	55.000,00	30.505,00	8.916,61	44.076,68	10.923,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1516	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>
	98.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.075,25	65.775,25	32.432,75	0,00	36.187,00	29.588,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1517	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>
	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>
	2.000,00	27.500,00	22.257,00	3.530,77	20.074,44	7.425,56
<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>
	13.557,00	0,00	0,00	0,00	-12.002,00	-12.002,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	8.823,23	4.733,77	600,00	3.548,96	5.274,27
<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>
	83.570,00	0,00	0,00	127.804,00	-80.270,00	47.534,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.860,00	25.740,00	57.830,00	2.860,00	17.160,00	8.580,00
<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>
	0,00	592.430,64	0,36	17.027,37	432.127,98	160.302,66
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.573.168,00	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>
		0,00	997.955,72	575.212,28	630.758,20	952.955,72	45.000,00
<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	LOCALAO 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	290.000,00	110.000,00
<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>
		103,97	1.373,97	648,03	0,00	793,75	580,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		741.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.158.410,00	-1.158.410,00
		<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	448.693,62	292.921,38	13.416,66	116.899,10	331.794,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		23.299,00	0,00	0,00	11.119,00	0,00	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>
		0,00	23.292,96	6,04	2.423,67	17.618,65	5.674,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1526	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>
		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	1.186,82	4.813,18	0,00	169,20	1.017,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1527	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		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>
		3.074.939,00	0,00	0,00	2.826.649,00	0,00	2.826.649,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.822.710,79	3.042.537,48	32.401,52	16.384,00	670.312,69	2.372.224,79



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1528	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	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>
	3.549.035,00	0,00	0,00	0,00	-369.860,00	-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>
	0,00	2.234.780,50	1.314.254,50	318.386,45	1.602.194,94	632.585,56
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1529	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	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>
	6.941.168,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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>
	127.716,71	5.445.173,25	1.495.994,75	334.855,78	2.971.175,24	2.473.998,01
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1530	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	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>
	1.203.184,00	0,00	0,00	0,00	-344.495,00	-344.495,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	998.965,36	204.218,64	124.870,67	749.224,02	249.741,34
<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>
	165.526,00	0,00	0,00	258.000,00	-92.474,00	165.526,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.265,90	159.515,90	6.010,10	0,00	0,00	159.515,90
<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>
	0,00	52.249,49	0,51	0,00	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>
	2.003.130,82	0,00	-1.626,18	0,00	-1.626,18	-1.626,18
	<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	1.567.632,00	435.498,82	140.626,45	1.176.816,32	390.815,68
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.221,00	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	0,00	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>
		0,00	572,90	2,10	0,00	572,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2699	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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>
		195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		194,68	194,68	0,32	194,68	194,68	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1533	3.3.91.39.99	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>
		118.560,00	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>
		16.169,78	48.509,30	70.050,70	0,00	0,00	48.509,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.638.328,00	0,00	0,00	0,00	-134.511,00	-134.511,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.348,26	1.235.348,26	5.402.979,74	89.784,14	848.301,85	387.046,41
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	519.459,00	0,00	0,00	519.459,00	-1.000,00	518.459,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	519.458,34	0,66	519.458,34	519.458,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1537	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,	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>
	224.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	44.809,51	184.809,51	39.190,49	0,00	93.250,00	91.559,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1538	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,	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>
	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>		
1539	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	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>
	3.758.832,00	0,00	0,00	134.511,00	-2.617.568,00	-2.483.057,00
	<u>Empenhado 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	2.295.915,50	272.080,00	1.462.916,50	0,00
<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		



Balancete da Despesa

Julho/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	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	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	2.207.008,69	-2.207.008,69	8.977.073,39	-8.977.073,39	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.966.281,26	47.525.010,08	31.247.727,92	5.794.981,65	37.871.555,10	9.653.454,98
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>
		78.772.738,00	2.207.008,69	-2.207.008,69	8.977.073,39	-8.977.073,39	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.966.281,26	47.525.010,08	31.247.727,92	5.794.981,65	37.871.555,10	9.653.454,98
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>
		626.836,94	19.986,15	-478.123,13	19.986,15	-487.314,21	-467.328,06
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		174.324,51	567.875,00	58.961,94	174.037,59	566.187,60	1.687,40
<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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		389.978,24	5.742,91	-61.870,67	5.742,91	-61.870,67	-56.127,76
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.905,07	225.667,13	164.311,11	31.905,07	225.667,13	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>
		538.689,44	7.885,66	-95.989,22	7.885,66	-95.989,22	-88.103,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		47.756,45	315.704,91	222.984,53	47.756,45	315.704,91	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>
		115.556,53	2.371,80	-13.704,27	2.371,80	-13.704,27	-11.332,47
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.622,40	66.001,17	49.555,36	9.622,40	66.001,17	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		1.054.610,85	0,00	-30.441,15	0,00	-30.441,15	-30.441,15
		<u>Empenhado 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	1.054.070,93	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>
		256.375,56	90.072,56	0,00	90.072,56	0,00	90.072,56
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		36.296,26	144.871,13	111.504,43	36.296,26	144.871,13	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>
		751.224,57	11.118,28	-176.113,71	11.118,28	-176.113,71	-164.995,43
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		69.574,97	439.072,00	312.152,57	69.574,97	439.072,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1550	3.1.90.11.73	REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERACAO COLETIVA		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>
		195.924,02	3.076,27	-63.959,25	3.076,27	-63.959,25	-60.882,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		17.090,40	107.908,46	88.015,56	17.090,40	107.908,46	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1551	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		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>
		8.773.352,06	0,00	-952.338,81	0,00	-1.204.062,94	-1.204.062,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		806.316,32	5.215.822,64	3.557.529,42	806.316,32	5.215.822,64	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1552	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS		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>
		125.738,09	119.382,37	-11.118,28	119.382,37	-11.118,28	108.264,09
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		122.958,66	125.738,09	0,00	122.958,66	125.738,09	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	2.372,77	0,00	-6.818,31	9.191,08	-6.818,31	2.372,77
	<i>Empenhado 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	0,00	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>
	207.802,66	1.328,25	-4.396,59	1.328,25	-4.396,59	-3.068,34
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	16.455,88	117.166,94	90.635,72	18.040,16	100.711,06	16.455,88
<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>
	0,00	0,00	-1.570,00	0,00	-1.570,00	-1.570,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<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>		
2572	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	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>
	251.724,13	0,00	0,00	251.724,13	0,00	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>
	0,00	251.724,13	0,00	0,00	251.724,13	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2571	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	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>
	484.726,26	484.726,26	0,00	484.726,26	0,00	484.726,26
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	484.726,26	484.726,26	0,00	0,00	0,00	484.726,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1555	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	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>
	59.723,88	14.503,88	0,00	14.503,88	0,00	14.503,88
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	4.989,78	34.774,98	24.948,90	4.989,78	34.774,98	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
		2.925.480,00	1.136.249,00	0,00	1.136.249,00	0,00	1.136.249,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		270.653,57	1.678.390,31	1.247.089,69	270.653,57	1.678.390,31	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>
		0,00	5.752,80	3.247,20	1.374,28	1.374,28	4.378,52
<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>
		22.442,00	0,00	-40,00	0,00	-7.558,00	-7.558,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	22.442,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2582	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		4.988,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.987,80	0,20	0,00	0,00	4.987,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1560	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		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>
		8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1561	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		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>
		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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1562	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>
	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>		
1563	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O 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>
	27.397,00	0,00	0,00	0,00	-12.603,00	-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>
	0,00	0,00	27.397,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1564	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA	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>
	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>		
1565	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	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>
	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>
	74.616,09	522.221,22	462.059,78	74.616,09	522.221,22	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	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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>
		0,00	7.390,00	12.610,00	3.990,00	3.990,00	3.400,00
<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>
		39.869,33	234.497,30	67.678,70	35.917,76	219.551,12	14.946,18
<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>
		0,00	65.333,32	32.730,68	7.070,88	35.224,88	30.108,44
<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>
		0,00	33.742,32	8.865,68	3.388,78	13.172,79	20.569,53



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		0,00	909,00	461,00	101,00	101,00	808,00
<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>
		460,00	40,00	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>
		210,00	460,00	0,00	210,00	210,00	250,00
<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>
		26.987,62	422.920,44	175.037,56	47.304,41	206.715,18	216.205,26
<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			
		<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>
		0,00	528,00	296,00	66,00	271,26	256,74
<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>
		4.805,70	10.305,70	1.694,30	4.805,40	4.805,40	5.500,30
<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	0,00	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>
		0,00	83.389,66	4.730,34	4.939,29	23.776,03	59.613,63
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	206.800,97	67.825,97
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1582	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		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>		
1583	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		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>
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	90.000,00	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>
		19.697.650,00	1.896.483,39	-1.896.483,39	2.177.519,60	-2.177.519,60	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.239.159,27	11.457.569,75	8.240.080,25	1.817.428,49	10.525.109,94	932.459,81
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>
		19.697.650,00	1.896.483,39	-1.896.483,39	2.177.519,60	-2.177.519,60	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.239.159,27	11.457.569,75	8.240.080,25	1.817.428,49	10.525.109,94	932.459,81
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA						
21.01.00 - Secretaria de Cultura						
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1584	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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>
	1.716.439,70	258.974,15	0,00	258.974,15	-44.455,45	214.518,70
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	152.205,88	975.963,36	740.476,34	152.205,88	975.963,36	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1585	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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>
	0,00	0,00	-397,00	0,00	-397,00	-397,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1586	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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>
	5.533,11	68,31	-98,20	68,31	-98,20	-29,89
	<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	3.187,80	2.345,31	455,40	3.187,80	0,00
<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>
	230.399,16	0,00	-69.180,84	0,00	-69.180,84	-69.180,84
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17.838,00	139.253,40	91.145,76	17.838,00	139.253,40	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>
	31.141,56	195.051,90	122.196,10	31.141,56	195.051,90	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>
	18.951,68	116.267,25	49.095,75	18.951,68	116.267,25	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	73.716,57	0,00	0,00	43.726,57	0,00	43.726,57
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	954,93	40.301,38	33.415,19	954,93	40.301,38	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>
	31.722,52	198,48	-154.067,96	198,48	-154.067,96	-153.869,48
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.432,44	8.175,80	23.546,72	1.432,44	8.175,80	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>
	43.195,02	0,00	-13.792,98	0,00	-13.792,98	-13.792,98
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.179,24	33.595,22	9.599,80	3.179,24	33.595,22	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 OUTRC	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>
	123.272,89	402,66	-902,77	402,66	-902,77	-500,11
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	9.873,99	72.421,84	50.851,05	9.873,99	72.421,84	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>
	200.119,20	0,00	-18.904,80	0,00	-18.904,80	-18.904,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	16.676,60	116.736,20	83.383,00	16.676,60	116.736,20	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>
	238,72	0,00	-716,16	728,88	-716,16	12,72
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	238,72	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.361,78	65,22	-315,44	65,22	-315,44	-250,22
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		434,82	3.122,46	2.239,32	434,82	2.687,64	434,82
<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>
		18.528,37	127.653,45	66.405,55	18.756,39	109.125,08	18.528,37
<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>
		6.068,33	0,00	-1.332,67	0,00	-1.332,67	-1.332,67
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		463,40	3.681,82	2.386,51	463,40	3.681,82	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>
		4.890,98	37.900,36	81.965,64	4.890,98	37.900,36	0,00
<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>
		28.642,71	169.206,56	92.494,44	28.642,71	169.206,56	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>
		88.000,00	0,00	-48.000,00	0,00	-112.000,00	-112.000,00
		<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	88.000,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1603	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1604	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		52.875,00	0,00	0,00	37.875,00	0,00	37.875,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	52.120,00	755,00	-25,47	52.094,53	25,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1605	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	13.392.0021.2.0111	Projeto Cultural Rubem Braga (PCRB)			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		303.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	303.663,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1606	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.391.0021.2.0109	Patrimônio e Memória: Preservação e Manutenção			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1607	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.1.0106	Criação de Corpus Artísticos			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1608	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1609	3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	13.392.0021.2.0110	Produção, Promoção, Difusão e Intercâmbio			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	0,00	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>
		0,00	14.560,14	0,86	967,50	4.419,18	10.140,96
<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>
		13,00	0,00	0,00	0,00	-4.987,00	-4.987,00
		<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	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1613	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		2.681,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.702,44	978,56	0,00	0,00	1.702,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1614	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		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>
		6.427,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.073,00	127,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.498,00	929,00	4.440,00	5.498,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1615	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		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>
		4.463,00	3.727,00	0,00	3.727,00	-5.264,00	-1.537,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.230,00	3.230,00	1.233,00	0,00	0,00	3.230,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2389	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	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>
	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.870,00	2.460,00	0,00	0,00	2.870,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2483	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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>
	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.574,80	0,20	0,00	0,00	1.574,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1616	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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>
	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1617	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	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>
	76.822,75	10.048,75	-1.000,00	10.048,75	-1.600,00	8.448,75
	<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	42.570,93	34.251,82	6.612,32	42.570,93	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>
	913.398,00	0,00	-602,00	0,00	-602,00	-602,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.120,00	369.890,00	543.508,00	67.096,42	236.346,00	133.544,00
<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>
	0,00	472.027,26	42.710,74	89.302,63	265.748,47	206.278,79
<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		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.669.349,00	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>
		0,00	1.821.664,57	847.684,43	429.144,61	1.362.363,84	459.300,73
<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>
		109.000,00	122.928,00	62.072,00	5.223,00	6.964,00	115.964,00
<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	0,00	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>
		0,00	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>
		12.497.505,00	670.209,00	0,00	8.187.428,00	-280.030,00	7.907.398,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		140.708,50	11.525.627,29	971.877,71	1.136.768,38	9.332.533,97	2.193.093,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2520	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS		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>
		10.360,00	599,00	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		338,82	10.099,80	260,20	248,54	9.471,50	628,30
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2521	3.3.90.39.29	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>
		2.524,00	538,00	0,00	2.556,00	-32,00	2.524,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		53,72	2.038,75	485,25	96,14	1.892,52	146,23
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1624	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		148.940,00	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	148.000,00	940,00	0,00	65.173,66	82.826,34



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1625	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	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>
	62.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	62.234,00	0,00	9.170,29	29.066,38	33.167,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1626	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	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>
	18.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	18.410,00	0,00	1.316,60	10.395,76	8.014,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1627	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	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>
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	4.444,80	6.555,20	0,00	4.444,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1628	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	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>
	14.532,00	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>
	1.042,00	12.242,00	2.290,00	2.549,55	7.434,38	4.807,62
<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>
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
	<u>Empenhado 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	0,00	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>		
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>
	183.728,00	0,00	-3.864,00	0,00	-16.272,00	-16.272,00
	<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	140.000,00	43.728,00	9.856,40	59.824,98	80.175,02
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		161.000,00	48.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
		<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	104.300,00	56.700,00	0,00	22.600,00	81.700,00
<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>
		15.602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.002,00	6.002,00	9.600,00	6.002,00	6.002,00	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	0,00	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	370.050,00	0,00	16.600,00	226.380,04	143.669,96
<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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25,56	327,16	121,84	68,04	216,00	111,16
<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>
		0,00	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>
		339.607,25	0,00	-10.048,75	0,00	-10.048,75	-10.048,75
		<u>Empenhado 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	36.607,25	50.255,19	207.882,32	95.117,68



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1638	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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>			
		1.490.749,00	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	1.490.749,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2522	3.3.90.92.50	MULTAS E 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>			
		698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00			698,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	697,44	0,56	0,00	697,44	0,00			0,00
1639	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.392.0021.2.0107	Formação Artística e Cultural						
		<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			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<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			0,00
1640	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	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>			
		12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1641	4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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>			
		7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1642	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	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>			
		16.200,00	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	16.200,00	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>			
		24.590.968,00	993.432,57	-323.223,57	9.063.411,02	-841.183,02	8.222.228,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		578.802,92	17.765.637,29	6.825.330,71	2.141.590,16	13.983.815,03	3.781.822,26			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

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>
		81.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
		<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	36.000,00	45.000,00	0,00	36.000,00	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>
		765.667,00	60.000,00	0,00	750.667,00	0,00	750.667,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	639.666,66	126.000,34	29.000,00	603.666,66	36.000,00
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1646	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	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>
		1.160.331,33	0,00	-1,00	1.014.333,33	-2,00	1.014.331,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	919.999,99	240.331,34	0,00	919.999,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2621	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	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>
		17.179,39	1,00	0,00	17.180,12	-0,73	17.179,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		742,12	742,12	16.437,27	742,12	742,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1647	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	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>
		203.099,00	0,00	0,00	0,00	-32.872,00	-32.872,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	203.099,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1648	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	13.392.0021.2.0108	Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.333.934,00	0,00	0,00	142.201,00	-64.711,00	77.490,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.182.240,73	1.151.693,27	53.092,64	289.278,01	892.962,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
2643	4.4.90.93.02	RESTITUICOES	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>
			16.436,00	0,00	0,00	16.436,00	0,00	16.436,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	16.434,74	1,26	0,00	16.434,74	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>
			4.587.646,72	60.001,00	-1,00	1.976.817,45	-97.585,73	1.879.231,72
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			742,12	2.795.084,24	1.792.562,48	82.834,76	1.866.121,52	928.962,72
		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>
			29.178.614,72	1.053.433,57	-323.224,57	11.040.228,47	-938.768,75	10.101.459,72
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			579.545,04	20.560.721,53	8.617.893,19	2.224.424,92	15.849.936,55	4.710.784,98
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS								
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
1649	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	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>
			471.573,09	0,00	-210.242,91	0,00	-210.242,91	-210.242,91
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			34.005,56	230.869,23	240.703,86	34.005,56	230.869,23	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
1650	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	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>
			35.446,57	15.926,57	0,00	15.926,57	0,00	15.926,57
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	1.086,93	34.359,64	0,00	1.086,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
1651	3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	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>
			21.660,46	0,00	0,00	14.773,46	0,00	14.773,46
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.114,83	9.281,99	12.378,47	2.114,83	9.281,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u> <u>Item</u>					
1652	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	18.122.0025.2.0130 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar					



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		41.960,00	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>
		354,08	3.676,53	38.283,47	354,08	3.676,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1653	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		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>
		6.769.582,05	0,00	-258.599,79	0,00	-386.514,95	-386.514,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		547.085,06	3.792.133,13	2.977.448,92	547.809,30	3.791.445,70	687,43
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1654	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		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>
		42.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.030,23	22.781,41	19.943,59	3.030,23	22.781,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1655	3.1.90.11.05	INCORPORACOES		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>
		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	3.187,80	2.667,20	455,40	3.187,80	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>
		51.390,21	335.752,57	312.669,43	51.390,21	335.752,57	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>
		624.140,54	32.968,54	0,00	32.968,54	0,00	32.968,54
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		51.966,22	351.985,75	272.154,79	51.966,22	351.985,75	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	80.760,22	545.974,59	463.042,41	80.760,22	545.974,59	0,00
<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>
	338.452,80	141.865,35	0,00	237.777,80	0,00	237.777,80
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	7.287,43	87.743,30	250.709,50	7.287,43	87.743,30	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>
	761.413,27	58.525,27	0,00	58.525,27	0,00	58.525,27
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.284,78	752.128,49	0,00	9.284,78	0,00
<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	0,00	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>
	301.733,60	38.381,60	0,00	38.381,60	0,00	38.381,60
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	15.388,32	122.216,66	179.516,94	15.388,32	122.216,66	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>
	107.797,06	795.596,29	711.618,71	107.797,06	795.596,29	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		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		87.464,18	4.336,18	0,00	4.336,18	0,00	4.336,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.491,01	42.414,53	45.049,65	5.491,01	42.414,53	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>
		74.090,94	24.210,34	0,00	32.053,94	0,00	32.053,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.083,00	42.581,00	31.509,94	6.083,00	42.581,00	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	116.736,20	117.595,80	16.676,60	116.736,20	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		
		<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>
		1.500,13	11.058,27	10.524,73	1.498,76	9.510,56	1.547,71
<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>
		57.201,49	385.805,59	297.680,41	56.271,45	328.604,10	57.201,49
<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>
		63.879,07	407.977,34	386.870,66	63.879,07	407.977,34	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2397	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	5.225,28	0,72	0,00	5.225,28	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1671	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		88.915,00	0,00	0,00	0,00	-5.226,00	-5.226,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	88.477,13	437,87	8.346,18	51.938,32	36.538,81
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1672	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		437.146,90	43.378,90	0,00	43.378,90	0,00	43.378,90
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.268,24	255.489,38	181.657,52	36.268,24	255.489,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1673	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	18.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.523.557,95	109.249,95	0,00	109.249,95	0,00	109.249,95
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		127.515,31	885.951,34	637.606,61	127.515,31	885.951,34	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2418	3.3.90.08.56	SALÁRIO FAMÍLIA	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		70,80	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	17,70	53,10	0,00	17,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1674	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1675	3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	18.541.0018.2.0096	Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad			



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		71.867,00	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>
		26.947,50	53.895,00	17.972,00	29.160,00	29.160,00	24.735,00
<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	6.929,67	6.929,67	6.070,33
<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		
		<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	0,00	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 Unidad		
		<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	0,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		900,00	0,00	-700,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
		<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	348,60	551,40	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>
		20.000,00	71.340,00	48.660,00	26.757,85	44.281,03	27.058,97
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1683	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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>
		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	14.918,40	81,60	0,00	14.918,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		<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	26.979,00	21,00	0,00	26.979,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1684	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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>			
1685	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.541.0020.2.0105	Educação Ambiental			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
1686	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>		
1687	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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	-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>		
1688	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		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>
		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	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>		
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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	<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>		
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1695	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>
	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>		
1696	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>		
1697	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>
	28.000,00	0,00	0,00	17.300,00	-4.300,00	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	26.602,83	1.397,17	0,00	0,00	26.602,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1698	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>		
1699	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
1700	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1701	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2691	3.3.90.32.09	MATERIAL PARA DIVULGACAO		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
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	0,00	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>
		0,00	15.960,00	3.340,00	0,00	15.960,00	0,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1704	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	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>
	272.022,34	249,29	0,00	249,29	-1.061,95	-812,66
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	22.471,90	148.183,11	123.839,23	22.471,90	148.183,11	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1705	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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>
	2.874.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	300.000,00	2.058.490,74	816.379,26	477.752,70	1.492.187,58	566.303,16
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1706	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	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>
	14.619.340,00	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	9.947.429,59	4.671.910,41	2.308.732,87	7.460.464,21	2.486.965,38
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1707	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.541.0020.2.0103	Bem Estar Animal		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	1.500.000,00	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>
	95.000,00	1.500.000,00	0,00	465.090,50	1.152.739,46	347.260,54
<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	12.030,03	77.097,27	24.060,06
<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>
	0,00	2.723.619,75	3.528.693,25	486.942,10	1.991.421,13	732.198,62
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		35.027.444,00	0,00	0,00	0,00	-306.702,00	-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	31.267.393,43	3.760.050,57	4.174.049,43	22.160.916,30	9.106.477,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1711	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		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>
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	2.959,60	17.040,40	0,00	0,00	2.959,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1713	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00
		<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1714	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		46.800,00	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	44.000,00	2.800,00	0,00	44.000,00	0,00
<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>
		43.000,00	2.500,00	0,00	43.000,00	0,00	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>
		3.211,07	42.127,86	872,14	3.211,07	35.935,08	6.192,78
<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>
		20.700,00	13.000,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.015,84	19.336,74	1.363,26	13.015,84	18.782,24	554,50



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2693	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS 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>
		700,00	700,00	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>
		653,55	653,55	46,45	653,55	653,55	0,00
<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	117.781,52	41.063,48	21.550,10	83.231,72	34.549,80
<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	24.466,62	163.050,33	45.382,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1718	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	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>
		507.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	349.200,00	158.513,00	165.074,99	247.681,86	101.518,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1719	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado 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	3.998,00	383,69	3.951,37	5.048,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1720	3.3.90.39.61	SEGUROS 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>
		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>		
1721	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		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>
		55.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.655,75	13.213,25	5.048,20	23.968,41	18.687,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1722	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		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>
		16.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.844,00	6.090,00	1.477,49	6.428,72	4.415,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1723	3.3.90.39.99	OUTROS 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>
		27.996,00	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	1.292,53	26.703,47	0,00	1.292,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1724	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		120.000,00	1.233.385,12	617.321,88	276.147,06	780.834,15	452.550,97		
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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	
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	0,00	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	28.231,25	3.568,75	0,00	19.856,25	8.375,00		
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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	
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	2.361,25	14.167,50	4.722,50		
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	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	
1732	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva					



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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	0,00
		<u>Empenhado 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	28,26	158,75	158,75
<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	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>
		0,00	16.227,01	2.772,99	6.059,76	7.271,75	8.955,26
<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	0,00
		<u>Empenhado 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	0,00
		<u>Empenhado 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	6.750,00	1.155,01
<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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.254.059,71	0,00	-249,29	0,00	-249,29	-249,29
		<u>Empenhado 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	341.059,71	87.779,35	717.167,56	195.832,44
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	45.700,00	1.800,00	0,00	49.700,00	-4.000,00	45.700,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.550,68	45.469,85	230,15	44.245,22	45.469,85	0,00
<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	0,00	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>
	0,00	13.199,59	170,41	3.214,68	13.134,06	65,53
<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>
	700,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
	<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2600	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	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	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1740	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	18.542.0019.1.0102	Plano Diretor de Mudanças Climáticas		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	47.543,63	352.456,37	0,00	0,00	47.543,63
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1741	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS		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>
		2.640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	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	2.091.526,72	548.473,28	380.831,72	1.319.403,45	772.123,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2333	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC		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>
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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>
		1.460,00	180.460,00	69.540,00	0,00	59.552,65	120.907,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1742	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	740.000,00	160.000,00	89.900,00	306.900,00	433.100,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1743	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		1.400.000,00	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	0,00	1.400.000,00	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>		
1744	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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
<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		
		<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
1757	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.543.0019.1.0101	Fonte Viva						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.250.000,00	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	1.250.000,00	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>						
2398	4.4.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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>			
		21.395,00	0,00	0,00	21.395,00	0,00	21.395,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	21.394,27	0,73	0,00	21.394,27	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>			
		95.846.346,00	487.091,99	-487.091,99	2.109.416,10	-2.109.416,10	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		1.821.560,01	63.402.892,92	32.443.453,08	10.359.754,38	47.682.992,27	15.719.900,65			
22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente										
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2399	3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	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>			
		200.000,00	0,00	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>			
		0,00	0,00	200.000,00	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>						
1758	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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>			
		37.500,00	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	37.500,00	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>						
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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	34.000,00	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>		
1761	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		73.168,00	0,00	0,00	0,00	-86.332,00	-86.332,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	73.168,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2434	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		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>
		354.638,00	0,00	0,00	354.638,00	0,00	354.638,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	354.624,99	13,01	937,13	354.624,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1762	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	555.000,00	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>		
1763	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		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>
		0,00	0,00	1.000.000,00	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>		
1764	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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>
		5.159.306,00	0,00	0,00	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>
		0,00	354.624,99	4.804.681,01	937,13	354.624,99	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	487.091,99	-487.091,99	2.664.054,10	-2.335.748,10	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>
		1.821.560,01	63.757.517,91	37.248.134,09	10.360.691,51	48.037.617,26	15.719.900,65
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	111.124,94	224.769,06	14.400,64	111.124,94	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>
		2.400,11	11.200,50	15.200,67	2.400,11	11.200,50	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		
		<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>
		3.311.196,68	0,00	-79.929,88	0,00	-158.073,32	-158.073,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		269.281,70	1.809.816,51	1.501.380,17	270.086,41	1.809.816,51	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	22.258,55	8.494,72	0,00	10.015,55	0,00	10.015,55
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.020,12	11.854,93	10.403,62	2.020,12	11.854,93	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	27.092,59	22.434,41	3.870,37	27.092,59	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>
	41.717,52	264.585,98	284.324,02	41.717,52	264.585,98	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>
	244.281,98	27.148,98	0,00	27.148,98	0,00	27.148,98
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	22.919,39	126.247,12	118.034,86	22.919,39	126.247,12	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>
	53.382,57	371.753,66	298.418,34	53.382,57	371.753,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1774	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>
	218.228,63	115.942,63	0,00	115.942,63	0,00	115.942,63
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	13.039,48	205.189,15	0,00	13.039,48	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1775	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		616.535,28	71.317,28	0,00	71.317,28	0,00	71.317,28
		<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	967,83	615.567,45	0,00	967,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1776	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>
		15.287,04	0,00	0,00	1.631,04	0,00	1.631,04
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	7.780,69	7.506,35	0,00	7.780,69	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1777	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>
		178.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.044,31	70.031,55	108.683,45	11.044,31	70.031,55	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1778	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>
		1.434.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		113.789,90	771.644,13	663.342,87	113.789,90	771.644,13	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1779	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>
		19.629,90	0,00	0,00	15.607,90	0,00	15.607,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.951,40	10.678,50	0,00	8.951,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1780	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>
		135.287,78	34.379,78	0,00	34.379,78	0,00	34.379,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.210,56	77.553,40	57.734,38	11.210,56	77.553,40	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	126.186,27	113.524,73	16.676,60	126.186,27	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	3.765,28	27.259,02	24.095,98	3.756,04	23.493,74	3.765,28
<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>
	48.771,82	326.814,68	349.631,32	47.514,13	272.446,70	54.367,98
<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>
	241.543,49	0,00	-177.353,51	0,00	-177.353,51	-177.353,51
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	17.117,31	151.346,81	90.196,68	17.117,31	151.346,81	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>
	103,59	0,00	0,00	103,59	0,00	103,59
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	103,59	0,00	0,00	103,59	0,00
<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	11.393,82	32.670,46	13.626,90
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	15.271,29	21.786,71	2.211,97	15.271,29	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>
		82.722,99	578.173,14	507.555,86	82.722,99	578.173,14	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2733	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		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	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
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>
		400,00	3.280,70	1.529,30	0,00	1.394,62	1.886,08
<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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		58.900,00	0,00	0,00	69.000,00	-70.100,00	-1.100,00
		<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	58.900,00	0,00	0,00	57.334,00	1.566,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
					12.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	-90.000,00	-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>
					2.000,00	12.000,00	0,00	107,40	5.284,50	6.715,50
<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>
					107.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-108.000,00	-73.000,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					35.000,00	107.000,00	0,00	16.924,55	40.644,90	66.355,10
<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	0,00	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>
					146.000,00	51.000,00	0,00	111.000,00	-25.000,00	86.000,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					51.000,00	146.000,00	0,00	2.400,00	11.020,00	134.980,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
1798	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.451.0013.2.0080	Trânsito Seguro e Eficiente						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		293.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-722.000,00	-667.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		55.000,00	293.000,00	0,00	48.945,00	204.768,00	88.232,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2702	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		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>
		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>		
1799	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>
		82.585,76	29.805,66	0,00	48.847,80	-21,04	48.826,76
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.313,38	43.617,99	38.967,77	7.313,38	43.617,99	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1800	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-7.200,00
		<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>		
1801	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		18.141.566,00	0,00	0,00	0,00	-20.221,00	-20.221,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-36.789,72	14.131.328,94	4.010.237,06	1.418.470,08	11.204.252,83	2.927.076,11
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1802	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-363.216,00	-363.216,00
		<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	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>		
1803	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		11.426.141,00	5.465.469,00	-158.000,00	6.284.141,00	-258.000,00	6.026.141,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-76.328,52	5.960.672,00	5.465.469,00	576.490,79	4.408.622,31	1.552.049,69



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1804	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	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	0,00	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	LOCACAO 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	2.094.424,87	215.842,13	487.955,22	1.376.345,58	718.079,29
<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>
	28.799,36	0,00	0,00	28.799,36	0,00	28.799,36
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,27	204,73	28.594,63	0,27	204,73	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>
	0,00	18.667,44	0,56	0,00	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>
	110,68	0,00	0,00	110,68	0,00	110,68
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	26,63	43,11	67,57	26,63	32,43	10,68
<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>
		0,00	1.552,85	0,15	0,00	1.552,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2322	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS 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>
		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>		
1807	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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>
		7.000,00	0,00	0,00	20.963,00	-20.000,00	963,00
		<u>Empenhado 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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2732	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1808	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		15.000.000,00	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>
		0,00	8.769.838,56	6.230.161,44	1.005.255,87	5.709.851,95	3.059.986,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1809	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		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>
		118.040,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00	-14.520,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	118.040,00	0,00	6.856,95	44.172,92	73.867,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1810	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>
		22.440,00	0,00	0,00	17.440,00	0,00	17.440,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.280,00	8.160,00	0,00	0,00	14.280,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	2.521,84	9.934,93	2.595,89
<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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	69.800,00	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>
	500,82	39.607,66	30.192,34	4.455,61	19.942,36	19.665,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1813	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	148.500,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00
	<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	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1814	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	206,06	515,15	6.014,85	206,06	515,15	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1815	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0013.1.0077	Elaborar Plano de Mobilidade Urbana		
	<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1816	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	999.900,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	999.900,00	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>		
1817	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		4.022,00	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>
		8,37	2.749,45	1.272,55	33,20	773,27	1.976,18
<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
<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>
		88.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-22.000,00	28.000,00
		<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	0,00	11.000,00	55.000,00	33.000,00
<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>
		634.066,20	685,00	-29.805,66	685,00	-48.847,80	-48.162,80
		<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	498.582,26	135.483,94	47.494,20	380.512,85	118.069,41
<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>
		0,33	26,69	0,31	0,33	26,69	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>
		0,53	48.819,72	35,28	0,53	48.819,72	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	240,01	259,99	0,00	217,90	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						
					<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
					289.743,00	0,00	-257,00	150.585,00	-257,00	150.328,00
					<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
					0,00	289.742,40	0,60	289.742,40	289.742,40	0,00
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		65.000,00	0,00	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>
		0,00	65.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	57.300,00
<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>
		15.600,00	0,00	-685,00	16.285,00	-685,00	15.600,00
		<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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1829	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		90.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	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	90.000,00	0,00	21.600,00	90.000,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2357	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		270.450,00	0,00	0,00	270.450,00	0,00	270.450,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	270.450,00	0,00	0,00	270.450,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1830	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
1831	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		30.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	-18.900,00	1.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2325	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		0,00	0,00	0,00	270.450,00	-270.450,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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

Julho/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>
		62.384.350,00	5.911.243,05	-446.031,05	8.288.940,67	-2.557.660,67	5.731.280,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		770.641,31	39.830.538,67	22.553.811,33	4.686.735,07	29.356.690,95	10.473.847,72
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>
		62.384.350,00	5.911.243,05	-446.031,05	8.288.940,67	-2.557.660,67	5.731.280,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		770.641,31	39.830.538,67	22.553.811,33	4.686.735,07	29.356.690,95	10.473.847,72
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
24.01.00 - Controladoria Geral do Município							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
1832	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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>
		391.502,32	3.896,19	-82.687,64	3.896,19	-197.637,87	-193.741,68
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		31.238,29	230.625,13	160.877,19	31.238,29	230.625,13	0,00
1833	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	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>
		246.987,05	3.334,90	-67.458,85	3.334,90	-67.458,85	-64.123,95
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		19.871,47	144.648,98	102.338,07	19.871,47	144.648,98	0,00
1834	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	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>
		401.064,38	0,00	-13.850,32	0,00	-98.627,62	-98.627,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.302,02	234.708,98	166.355,40	32.302,02	234.708,98	0,00
1835	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	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>
		30.467,58	385,54	-11.493,96	385,54	-11.493,96	-11.108,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.570,27	17.230,69	13.236,89	2.570,27	17.230,69	0,00
2592	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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>
		47.093,74	14.285,99	0,00	47.093,74	0,00	47.093,74
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.536,92	22.556,82	0,00	24.536,92	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1836	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	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>
	80.863,39	6.637,44	-51.663,05	6.637,44	-51.663,05	-45.025,61
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	8.155,78	72.707,61	0,00	8.155,78	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1837	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	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>
	32.099,55	4.141,34	0,00	10.497,55	0,00	10.497,55
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.913,83	22.391,50	9.708,05	4.913,83	22.391,50	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>
	55.084,34	0,00	-52.569,66	0,00	-52.569,66	-52.569,66
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.220,17	33.350,46	21.733,88	4.220,17	33.350,46	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>
	555.703,13	236.546,20	0,00	394.423,13	0,00	394.423,13
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	62.249,00	244.458,13	311.245,00	62.249,00	244.458,13	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>
	8.464,19	8.464,19	-8.173,00	8.464,19	-8.173,00	291,19
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.464,19	8.464,19	0,00	8.464,19	8.464,19	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>
	671,66	0,00	-2.014,98	2.686,64	-2.014,98	671,66
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	671,66	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		58.020,38	548,92	-19.680,54	548,92	-19.680,54	-19.131,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.086,68	36.973,98	21.046,40	4.097,36	32.887,30	4.086,68
<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	48.456,70	154.292,45	151.635,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1843	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		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>
		145.007,96	48.668,96	0,00	48.668,96	0,00	48.668,96
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.944,77	55.762,34	89.245,62	13.944,77	55.762,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1844	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI		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>
		163.502,33	0,00	-17.317,67	0,00	-17.317,67	-17.317,67
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.703,16	46.230,27	117.272,06	6.703,16	46.230,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1845	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>
		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>		
1846	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1847	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>
		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	512,64	14.487,36	0,00	512,64	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	2.670,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	1.247,44	1.422,56	119,85	511,36	736,08
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1850	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>
	3.000,00	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	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>		
1851	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>
	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>
	831,30	1.320,30	3.679,70	0,00	0,00	1.320,30
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1852	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>
	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	621,60	4.378,40	0,00	621,60	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1853	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>
	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>		
1854	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1856	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>		
1857	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>
		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>		
1858	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O 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>
		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>		
1859	3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE 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>
		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>		
1860	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>
		15.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.753,39	11.017,61	0,00	4.753,39	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	80.000,00	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	80.000,00	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>		
1863	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>		
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		
	<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	739,90	2.260,10	0,00	369,95	369,95
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1865	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	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>
	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	87,19	412,81	0,00	87,19	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1866	3.3.90.39.29	JUROS	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>
	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	11,48	488,52	0,00	11,48	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1867	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1869	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>
		1.000,00	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	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>		
1870	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>
		5.136,00	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	2.895,86	2.240,14	360,82	1.993,08	902,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1871	3.3.90.39.49	SERVICOS DE PROC. 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>
		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>		
1872	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>
		3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.633,33	2.053,67	139,08	927,76	705,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1873	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>
		2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.840,84	490,16	378,53	1.116,47	724,37



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.500,00	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	3.500,00	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>		
1876	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	47.240,00	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	20.090,00	27.150,00	2.870,00	14.350,00	5.740,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1877	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>
	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	50,80	24,20	11,34	36,00	14,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1878	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>
	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	489,00	4.511,00	0,00	0,00	489,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1879	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	04.122.0028.2.0139	Promoção da Transparência Municipal e Acesso a Inf		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	70.000,00	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	26.990,00	43.010,00	2.870,00	21.250,00	5.740,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1880	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUICOES	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.800,00	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	20.000,00	800,00	0,00	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	13.043,16	77.868,78	39.394,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1882	4.4.90.30.17	MATERIAL P/ 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>
		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>		
1883	4.4.90.30.22	MATERIAL ELETRONICO		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>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
1884	4.4.90.39.24	SERVICOS GRAFICOS		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>		
1885	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>
		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>		
1886	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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			
	<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	7.873,00	12.127,00	0,00	0,00	7.873,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1889	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>	
	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	
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>
		3.107.279,00	328.909,67	-328.909,67	530.637,20	-530.637,20	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		191.395,15	1.622.556,59	1.484.722,41	258.824,01	1.402.824,48	219.732,11
24.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
1890	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>	
	7.500,00	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	7.500,00	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>			
1891	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>	
	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>			
1892	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0028.2.0136	Capacitação dos Servidores da CGM			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		7.500,00	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
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	328.909,67	-328.909,67	530.637,20	-530.637,20	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		191.395,15	1.622.556,59	1.509.722,41	258.824,01	1.402.824,48	219.732,11
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>
		1.877.120,51	0,00	-105.648,38	0,00	-168.388,49	-168.388,49
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		157.190,68	1.086.636,30	790.484,21	157.190,68	1.086.636,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		68.964,48	0,00	-81.488,52	0,00	-81.488,52	-81.488,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.589,61	21.800,75	47.163,73	3.589,61	21.800,75	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		252.439,53	14.130,06	-34.155,11	241.928,64	-34.155,11	207.773,53
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.438,25	199.999,25	52.440,28	16.438,25	199.999,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1897	3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.879,02	801,37	-4.775,35	801,37	-4.775,35	-3.973,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.828,76	31.160,91	19.718,11	3.828,76	31.160,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		2.681.959,11	201.228,16	-151,80	201.228,16	-169.170,05	32.058,11
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		224.265,67	1.526.990,91	1.154.968,20	227.145,59	1.519.171,66	7.819,25
<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>
		1.388,97	933,57	-2.587,60	933,57	-2.587,60	-1.654,03
		<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	607,20	781,77	151,80	607,20	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>
		421.301,78	36.654,79	-9.123,01	36.654,79	-9.123,01	27.531,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.533,93	238.302,04	182.999,74	35.533,93	238.302,04	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>
		277.907,88	4.103,95	-1.153,07	4.103,95	-1.153,07	2.950,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		22.799,72	160.489,32	117.418,56	22.799,72	160.489,32	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>
		339.052,48	11.411,11	-537,63	11.411,11	-537,63	10.873,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.501,33	192.270,63	146.781,85	28.501,33	192.270,63	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>
		23.519,43	11.364,43	0,00	11.364,43	0,00	11.364,43
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.693,07	7.682,27	15.837,16	2.693,07	7.682,27	0,00



Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1904	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		252.381,45	31.772,70	-73.132,25	31.772,70	-73.132,25	-41.359,55
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.696,11	6.349,36	246.032,09	3.696,11	6.349,36	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1905	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		674,67	0,00	-1.349,34	672,01	-1.349,34	-677,33
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	674,67	0,00	0,00	674,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1906	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		74.357,86	41.474,47	-20.718,38	44.762,24	-20.718,38	24.043,86
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.102,71	37.778,90	36.578,96	7.102,71	37.778,90	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1907	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTRC	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		77.905,09	15.380,95	-1.559,86	15.380,95	-1.559,86	13.821,09
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		6.018,02	46.912,29	30.992,80	6.018,02	46.912,29	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1908	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		202.620,69	3.001,79	-15.988,10	3.001,79	-15.988,10	-12.986,31
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		16.676,60	116.736,20	85.884,49	16.676,60	116.736,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1909	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.283,36	35,28	-2.037,92	35,28	-2.037,92	-2.002,64
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		123,68	646,41	636,95	123,68	646,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1910	3.1.90.13.01	FGTS	27.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.315,02	78,34	-150,32	78,34	-150,32	-71,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		435,23	3.073,59	2.241,43	435,23	2.638,36	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>
		852.965,78	38.947,02	-11.258,24	38.947,02	-11.258,24	27.688,78
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.333,31	490.013,09	362.952,69	74.114,53	419.536,84	70.476,25
<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>
		33.992,89	1.606,64	-47.109,75	1.606,64	-47.109,75	-45.503,11
		<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	23.861,14	10.131,75	1.967,33	23.861,14	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>
		7.888,35	51.024,08	83.723,92	7.888,35	51.024,08	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>
		39.513,64	272.790,13	511.342,87	39.513,64	272.790,13	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	0,00	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	0,00	1.794,71	1.845,69



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	GEREROS 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			
		<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>
		13.761,00	0,00	0,00	0,00	-1.239,00	-1.239,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.761,00	0,00	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>
		8.453,50	8.453,50	21.446,50	0,00	0,00	8.453,50
<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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>
		14.888,00	2.116,00	0,00	14.888,00	0,00	14.888,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.116,00	14.888,00	0,00	10.656,00	12.772,00	2.116,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2443	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		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>
		235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	234,50	0,50	0,00	234,50	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1923	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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>
		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>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		168.464,00	0,00	0,00	220.416,00	-71.952,00	148.464,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	168.464,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1925	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		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>
		313.495,00	0,00	0,00	193.149,00	0,00	193.149,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	100.350,04	213.144,96	13.567,47	92.295,77	8.054,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2511	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		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>
		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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1926	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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>
	1.345,00	0,00	-2.116,00	0,00	-13.655,00	-13.655,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1927	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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>
	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	1.302,00	3.992,80	868,00
<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>		
2677	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	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>
	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00	3.614,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	3.614,00	0,00	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>
	95.685,00	3.783,00	0,00	3.783,00	-8.098,00	-4.315,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	84.971,50	95.684,10	0,90	4.964,30	10.712,60	84.971,50
<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>
	1.217,00	0,00	-3.783,00	0,00	-3.783,00	-3.783,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.217,00	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2706	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		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>
		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>		
1934	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		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>
		306.362,00	0,00	-500,00	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>
		36.930,88	229.515,34	76.846,66	36.930,88	229.515,34	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1935	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		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>
		1.046.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	932.994,66	113.887,34	13.635,36	488.200,18	444.794,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1936	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		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>
		3.866.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.651.682,73	1.214.896,27	724.934,33	1.973.098,47	678.584,26



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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	22.194,00	0,00	3.707,40	11.122,20	11.071,80
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2331	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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>
	469.667,00	0,00	-100,00	157.760,00	-100,00	157.660,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	391.101,54	78.565,46	43.198,51	180.412,11	210.689,43
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1939	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>
	402.534,00	0,00	0,00	111.429,00	0,00	111.429,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	186.605,68	215.928,32	46.651,42	139.954,26	46.651,42
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2510	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>		
1940	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	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>
	2.699.951,00	945.605,00	0,00	1.397.285,00	-116.749,00	1.280.536,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	400.000,00	2.154.344,55	545.606,45	10.087,50	1.548.318,36	606.026,19
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1941	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	27.813.0022.2.0119	Rua Viva e Feliz		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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>
		1.200,00	600,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		447,16	722,99	477,01	447,16	710,85	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>
		2,96	36,88	63,12	2,96	36,88	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2720	3.3.90.39.31	ENCARGOS FINANCEIROS 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>
		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>		
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	69.568,55	136.977,57	51.246,47
<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	92.729,49	246.904,40	349.428,40
<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>
		43.735,67	193.735,52	167.131,48	47.142,81	137.142,72	56.592,80



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	5.090,27	28.479,40	30.882,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2692	3.3.90.39.73	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	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>
	38.812,00	38.812,00	0,00	38.812,00	0,00	38.812,00
	<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	0,00	38.812,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	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>
	0,00	7.688,00	2.944,00	1.411,64	4.918,00	2.770,00
<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>
	1.141.581,00	131.575,00	0,00	1.231.581,00	-100.000,00	1.131.581,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	131.574,00	1.141.580,00	1,00	261.522,82	1.134.632,70	6.947,30
<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		
	<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		228.287,00	68.950,00	0,00	78.287,00	0,00	78.287,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	159.337,00	68.950,00	25.158,52	85.544,69	73.792,31
<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>
		22.034,00	0,00	-10.000,00	0,00	-920.006,00	-920.006,00
		<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	22.034,00	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>		
2721	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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>
		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>		
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	0,00	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>
		0,00	1.666,00	686,00	392,00	392,00	1.274,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2713	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS 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>
		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>		
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	75.622,46	604.985,24	390.084,72
<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 Atletas		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		661.204,00	0,00	-131.575,00	0,00	-538.796,00	-538.796,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		84.590,00	169.180,00	492.024,00	84.590,00	169.180,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1957	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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>
	228,00	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	228,00	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>		
2452	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	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>
	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	353,11	0,89	0,00	332,51	20,60
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1958	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E 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>
	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>		
1959	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	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>
	53.716,00	0,00	-3.202,00	46.918,00	-3.202,00	43.716,00
	<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	52.266,00	1.450,00	0,00	0,00	52.266,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
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		
	<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>		
1961	4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	27.813.0022.2.0118	Paradesporto		
	<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>		
1962	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.224,00	0,00	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>
		0,00	1.224,00	0,00	612,00	1.224,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2698	4.4.90.52.10	EMBARCACOES		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>
		46.986,00	46.986,00	0,00	46.986,00	0,00	46.986,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	46.986,00	0,00	0,00	0,00
<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		
		<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	6.500,00	0,00	6.500,00	-10.000,00	-3.500,00
		<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	6.500,00	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>		
2709	4.4.90.52.34	ACESSORIOS PARA VEICULOS		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>
		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>		
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>
		1.120,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-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>
		0,00	0,00	1.120,00	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>		
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>
		0,00	0,00	-1.298,00	0,00	-1.298,00	-1.298,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2708	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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

Julho/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>
		22.916.857,00	1.657.851,63	-567.498,63	4.441.974,99	-2.438.029,99	2.003.945,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.442.569,47	15.051.363,44	7.865.493,56	2.229.334,79	11.853.105,55	3.198.257,89
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>
		22.916.857,00	1.657.851,63	-567.498,63	4.441.974,99	-2.438.029,99	2.003.945,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.442.569,47	15.051.363,44	7.865.493,56	2.229.334,79	11.853.105,55	3.198.257,89
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>
		3.393.141,37	106.197,79	-188.961,42	106.197,79	-188.961,42	-82.763,63
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		278.732,78	1.957.667,55	1.435.473,82	278.732,78	1.957.667,55	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>
		304.491,74	178.228,74	0,00	178.228,74	0,00	178.228,74
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.371,49	292.120,25	0,00	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			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		178.938,21	58.056,83	0,00	159.824,21	0,00	159.824,21
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		4.800,22	81.564,79	97.373,42	4.800,22	81.564,79	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>
		189.870,21	63.640,88	0,00	109.830,21	0,00	109.830,21
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.387,47	104.438,43	85.431,78	13.387,47	104.438,43	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>
		9.993.274,70	0,00	-622.242,01	0,00	-998.244,30	-998.244,30
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		820.075,44	5.746.179,66	4.247.095,04	825.151,38	5.746.179,66	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	32.306,07	575,96	-4.558,89	575,96	-4.558,89	-3.982,93
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.808,23	17.843,69	14.462,38	2.808,23	17.843,69	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>
	28.260,77	0,00	-2.220,23	0,00	-2.220,23	-2.220,23
	<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	16.241,82	12.018,95	2.320,26	16.241,82	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>
	66.714,05	21.543,34	0,00	35.868,05	0,00	35.868,05
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	4.306,27	37.568,60	29.145,45	4.306,27	37.568,60	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>
	782.668,32	21.027,90	-156.576,58	21.027,90	-156.576,58	-135.548,68
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	67.081,57	437.198,23	345.470,09	67.081,57	437.198,23	0,00
<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>
	1.229.408,92	0,00	-6.206,08	0,00	-6.206,08	-6.206,08
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	95.676,26	706.584,11	522.824,81	95.676,26	706.584,11	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>
	1.954.611,95	0,00	-147.490,05	0,00	-147.490,05	-147.490,05
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	158.606,52	1.116.092,03	838.519,92	158.606,52	1.116.092,03	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		705.563,88	573.418,88	0,00	573.418,88	0,00	573.418,88
		<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	98.969,74	606.594,14	0,00	98.969,74	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>
		1.832.541,42	204.483,42	0,00	204.483,42	0,00	204.483,42
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	12.759,01	1.819.782,41	0,00	12.759,01	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>
		72.241,98	51.152,56	-13.016,50	64.630,48	-13.016,50	51.613,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.995,45	25.915,41	46.326,57	8.995,45	25.915,41	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>
		629.952,89	160.118,89	0,00	160.118,89	0,00	160.118,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		49.230,76	266.309,72	363.643,17	49.230,76	266.309,72	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 OUTROS		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>
		4.510.380,77	0,00	-152.688,23	0,00	-152.688,23	-152.688,23
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		382.375,95	2.536.609,22	1.973.771,55	382.375,95	2.536.609,22	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>
		73.029,08	24.029,13	0,00	43.427,08	0,00	43.427,08
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.037,47	41.754,99	31.274,09	6.037,47	41.754,99	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>
		207.833,74	0,00	-31.355,26	0,00	-31.355,26	-31.355,26
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		16.676,60	119.480,25	88.353,49	16.676,60	119.480,25	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	80.850,84	0,00	-6.613,16	0,00	-6.613,16	-6.613,16
	<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	2.293,17	78.557,67	0,00	2.293,17	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>
	10.090,90	67.755,23	58.066,77	9.405,61	57.664,33	10.090,90
<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>
	143.798,48	1.025.479,03	747.529,97	137.366,41	881.680,55	143.798,48
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1988	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>
	777.709,09	0,00	-130.545,91	0,00	-130.545,91	-130.545,91
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	51.702,25	467.614,41	310.094,68	51.702,25	467.614,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2578	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD	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>
	25.471,00	0,00	0,00	25.471,00	0,00	25.471,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.471,00	0,00	0,00	0,00	25.471,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2385	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

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		155.374,00	0,00	0,00	155.374,00	0,00	155.374,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	155.373,79	0,21	0,00	0,00	155.373,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1989	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>
		568.031,00	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>
		47.492,91	331.536,86	236.494,14	47.492,91	331.536,86	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1990	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>
		3.004.095,00	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>
		252.410,86	1.715.737,39	1.288.357,61	252.410,86	1.715.737,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1991	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		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>
		241,00	0,00	0,00	241,00	-3.000,00	-2.759,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	240,30	0,70	0,00	240,30	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
1992	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>
		78.495,00	21.000,00	0,00	60.483,00	0,00	60.483,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		14.847,00	65.508,80	12.986,20	21.557,67	39.256,15	26.252,65
<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	0,00	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>
		1.957,00	1.815,00	0,00	1.815,00	-858,00	957,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.956,00	1.956,00	1,00	0,00	0,00	1.956,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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>
	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>		
1999	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	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>
	123.419,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.581,00	23.419,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	122.962,60	456,40	3.733,49	66.807,31	56.155,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2707	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2547	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		6.148,00	0,00	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.837,40	310,60	5.837,40	5.837,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		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>
		5,00	0,00	-1.000,00	0,00	-9.995,00	-9.995,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2001	3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		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>
		17.000,00	5.000,00	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>
		5.000,00	17.000,00	0,00	7.342,35	14.820,24	2.179,76
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2002	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		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	-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>		
2359	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 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>
		185,00	0,00	-815,00	31.000,00	-30.815,00	185,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2432	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU 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>
		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	57.000,00	0,00
<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>
		331.299,48	32.594,14	-1.109,66	32.594,14	-1.109,66	31.484,48
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		27.502,45	183.486,58	147.812,90	27.502,45	183.486,58	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2004	3.3.90.36.47	SERVICOS JUDICIARIOS	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>
	500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-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	0,00	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>		
2005	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	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>
	101.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	97.454,16	3.897,84	12.181,77	62.219,06	35.235,10
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2006	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	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>
	650.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	537.389,22	112.965,78	123.152,70	338.856,70	198.532,52
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2007	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>
	53.266,00	0,00	0,00	34.266,00	0,00	34.266,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	45.571,14	7.694,86	11.836,66	35.509,98	10.061,16
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
2008	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	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>
	106.190,00	0,00	0,00	7.681,00	0,00	7.681,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	106.189,74	0,26	21.192,57	56.590,20	49.599,54
<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>
	2.961,00	690.767,35	330.932,65	242.332,71	512.056,13	178.711,22
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		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	739,90	60,10	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>		
2011	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		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>		
2012	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		3.302.156,00	0,00	-892,00	0,00	-6.836,00	-6.836,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.745.434,05	556.721,95	22.621,03	2.015.169,02	730.265,03
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2348	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>
		3.078,73	1.781,73	0,00	3.196,73	-118,00	3.078,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.120,14	2.211,06	867,67	1.120,14	2.150,60	60,46
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2349	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>
		337,93	219,93	0,00	337,93	0,00	337,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		130,66	236,40	101,53	130,66	236,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2013	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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>		
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	97.310,25	369.491,04	152.508,96



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	60.637,71	275.951,33	124.048,67
<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>
	2.000,00	14.000,00	852,00	3.526,05	8.504,97	5.495,03
<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	0,00	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>
	94,00	0,00	-2.500,00	2.594,00	-2.500,00	94,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	94,00	0,00	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>
	6.000,00	56.000,00	10.023,00	7.344,72	37.602,61	18.397,39
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2019	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	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>
	144.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.233,02	97.233,02	47.645,98	22.025,95	56.809,70	40.423,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2020	3.3.90.39.76	PATROCINIOS	15.122.0014.2.0085	Qualificação Urbana		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-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>		
2021	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		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>
		88,00	0,00	0,00	0,00	-49.912,00	-49.912,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2022	3.3.90.39.76	PATROCINIOS		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>		
2023	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística		
		<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>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2024	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.122.0014.1.0088	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>		
2025	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>
		74.748,00	0,00	0,00	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>
		1.209,26	57.835,59	16.912,41	2.747,98	19.603,45	38.232,14
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2027	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.451.0014.1.0088	Revitalização do Centro de Vitória			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2392	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.489,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	3.489,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	3.488,33	0,67	910,00	2.730,00	758,33
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2028	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		132,00	5.367,28	2.756,72	1.308,82	2.719,24	2.648,04
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2029	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		52.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	33.760,00	18.906,00	7.755,70	20.415,70	13.344,30
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2030	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		909.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.956,00	904.418,40	5.333,60	75.804,00	683.092,00	221.326,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2031	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	15.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.161.137,86	0,00	-32.594,14	0,00	-32.594,14	-32.594,14
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.740.000,00	421.137,86	147.426,73	1.256.513,40	483.486,60
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
2032	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.482.0014.1.0081	Intervenções Habitacionais			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.763.769,00	0,00	0,00	0,00	-9.602,00	-9.602,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.243.960,35	7.984.665,27	1.779.103,73	1.044.730,80	7.004.264,23	980.401,04
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2562	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		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>
		858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	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	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2033	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		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>
		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>		
2327	3.3.90.92.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		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>
		9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	0,00	9.602,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	8.189,60	1.412,40	0,00	5.365,60	2.824,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2411	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>
		76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	75,52	0,48	0,00	39,19	36,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2583	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		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>
		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	0,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	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	0,00	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>		
		3.119,45	516.618,57	15.696,43	118.686,75	129.938,39	386.680,18		
<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>		
		349.353,00	0,00	-20.000,00	330.000,00	-20.000,00	310.000,00		
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>		
		126.003,62	275.356,62	73.996,38	106.898,51	145.083,05	130.273,57		
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
2512	4.4.90.51.04	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	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>		
		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>					
2039	4.4.90.51.04	ESTUDOS E PROJETOS	15.122.0014.1.0084	Modernização da Legislação Urbanística					



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-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>		
2040	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		15.122.0014.1.0088	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>
		570.432,00	0,00	0,00	0,00	-4.568,00	-4.568,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	548.850,62	21.581,38	105.683,80	548.850,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2041	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		271.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00	11.067,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	271.063,29	3,71	78.996,48	116.181,48	154.881,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2042	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>		
2043	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>
		143.969,00	0,00	0,00	34.278,00	-5.309,00	28.969,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	133.334,80	10.634,20	0,00	60.398,15	72.936,65
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2703	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>
		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>		
2044	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>
		8.778,00	0,00	0,00	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



Julho/2025

Página 310 de 445



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2048	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		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>
		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
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>
		210.973,00	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	210.973,00	0,00	0,00	0,00
29.05.00 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2049	3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		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>
		271.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	271.366,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2050	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		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>
		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 Unidade		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		321.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	321.366,00	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>
		57.538.543,00	1.524.885,12	-1.524.885,12	3.908.119,41	-3.483.937,41	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>
		3.857.737,60	35.716.390,44	21.822.152,56	4.796.901,08	31.159.455,39	4.556.935,05
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2051	3.1.90.91.26	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL		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>
		28.363.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		87.140,44	713.664,71	27.649.639,29	111.160,55	712.307,88	1.356,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2052	3.1.90.91.97	OUTROS 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>
		36.158.240,00	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	0,00	36.158.240,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2053	3.1.90.91.99	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>		
2054	3.2.90.21.01	JUROS 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>		
2055	3.2.90.21.01	JUROS 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>
		29.112.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	29.112.002,00	0,00	0,00	8.737.212,38	20.374.789,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2056	3.2.90.21.99	OUTROS JUROS 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>
		29.532.559,00	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	29.532.559,00	0,00	1.064.209,24	8.100.743,46	21.431.815,54
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2057	3.2.90.22.01	ENCARGOS 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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
2058	3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA 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	842.828,92	1.232.937,08
<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	62.893,94	455.409,75	903.259,25
<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>
		29.009.389,90	809.389,90	0,00	809.389,90	0,00	809.389,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	28.200.000,00	809.389,90	2.419.098,33	17.067.793,27	11.132.206,73
<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>
		367.389,67	1.436.613,18	23.498.335,82	209.459,50	1.267.319,14	169.294,04
<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.			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
2065	3.3.90.93.01	INDENIZACOES		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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2066	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		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>
		576.634,00	0,00	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>
		1.544,33	38.035,11	538.598,89	8.798,47	37.747,03	288,08
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2067	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS		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>
		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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2068	4.4.90.91.99	DIVERSAS SENTENCAS		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>
		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>		
2069	4.4.90.92.99	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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2070	4.4.90.93.01	INDENIZACAO		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

Julho/2025

<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.						
		<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>						
2072	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO 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>						
2073	4.6.90.71.01	AMORTIZACAO 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>			
		29.285.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		0,00	29.285.912,00	0,00	0,00	11.049.693,38	18.236.218,62			
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2074	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES 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>			
		38.555.022,10	0,00	-809.389,90	0,00	-809.389,90	-809.389,90			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		-2.809.389,90	36.555.022,10	2.000.000,00	2.565.011,88	19.279.662,64	17.275.359,46			
	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>			
		259.202.368,00	809.389,90	-809.389,90	809.649,90	-809.389,90	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>			
		-2.353.315,46	158.808.243,10	100.394.124,90	6.440.631,91	67.550.717,85	91.257.525,25			
	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>			
		259.202.368,00	809.389,90	-809.389,90	809.649,90	-809.389,90	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>			
		-2.353.315,46	158.808.243,10	100.394.124,90	6.440.631,91	67.550.717,85	91.257.525,25			
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA										
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana										
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
2075	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	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>			
		1.023.476,63	3.402,92	-92.777,29	3.402,92	-92.777,29	-89.374,37			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		79.611,66	620.035,05	403.441,58	79.611,66	620.035,05	0,00			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
2076	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	06.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		184.417,55	2.292,83	-25.125,28	2.292,83	-25.125,28	-22.832,45
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.285,55	105.696,97	78.720,58	15.285,55	105.696,97	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2083	3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		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>
		524.729,82	0,00	-167.367,18	0,00	-167.367,18	-167.367,18
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		41.323,28	311.914,93	212.814,89	41.323,28	311.914,93	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2084	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		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>
		1.858.538,68	0,00	-340.795,32	0,00	-340.795,32	-340.795,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		159.207,75	1.097.260,51	761.278,17	159.207,75	1.097.260,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2085	3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		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>
		165.353,02	3.063,56	-37.095,54	3.063,56	-37.095,54	-34.031,98
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		13.671,36	94.945,52	70.407,50	13.671,36	94.945,52	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2086	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		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>
		220.471,59	0,00	0,00	9.876,59	0,00	9.876,59
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		39.152,76	171.140,12	49.331,47	39.152,76	171.140,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2087	3.1.90.11.43	13. SALARIO-		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>
		3.510.131,68	0,00	-353.963,32	0,00	-353.963,32	-353.963,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.254,23	15.890,95	3.494.240,73	9.254,23	15.890,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2088	3.1.90.11.44	FERIAS ABONO PECUNIARIO		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>
		0,00	0,00	-2.362,00	0,00	-2.362,00	-2.362,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2089	3.1.90.11.45	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	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>
	1.288.955,26	0,00	-70.954,74	0,00	-70.954,74	-70.954,74
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	133.658,92	725.672,24	563.283,02	133.658,92	725.672,24	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>
	15.792.030,59	598.594,59	0,00	598.594,59	0,00	598.594,59
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	1.346.033,79	9.278.008,34	6.514.022,25	1.346.033,79	9.278.008,34	0,00
<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>
	26.728.164,60	0,00	-1.662.068,16	0,00	-2.329.389,40	-2.329.389,40
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.232.338,56	15.540.478,12	11.187.686,48	2.232.338,56	15.540.478,12	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>
	9.344,47	7.995,90	-14.904,43	7.995,90	-14.904,43	-6.908,53
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.675,34	9.344,47	0,00	8.675,34	9.344,47	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>
	39.600,01	5.617,87	-9.133,15	34.050,16	-9.133,15	24.917,01
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.791,28	25.224,92	14.375,09	2.791,28	25.224,92	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>
	7.992,88	98,68	-1.298,80	98,68	-1.298,80	-1.200,12
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	657,85	4.604,95	3.387,93	657,85	3.947,10	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		547.021,12	0,00	-47.908,88	0,00	-47.908,88	-47.908,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		43.904,00	329.929,08	217.092,04	43.499,34	284.270,08	45.659,00
<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	19.917,53	159.606,44	233.063,56
<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>
		2.489.990,29	922.309,52	0,00	1.003.711,29	0,00	1.003.711,29
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		204.574,91	1.454.534,64	1.035.455,65	204.574,91	1.454.534,64	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>
		9.701.716,20	3.637.878,97	0,00	4.203.796,20	0,00	4.203.796,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		823.759,18	5.655.663,88	4.046.052,32	823.759,18	5.655.663,88	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	0,00	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>
		5.400,00	725.400,00	721.800,00	5.400,00	725.400,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	244.123,00	0,00	0,00	244.123,00	-25.000,00	219.123,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	244.122,82	244.122,82	0,18	0,00	0,00	244.122,82
<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>
	0,00	303.931,63	458.591,37	81.383,95	226.316,29	77.615,34
<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>
	37.815,00	20.607,00	0,00	30.984,00	0,00	30.984,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	20.587,84	37.795,84	19,16	4.146,81	13.139,11	24.656,73
<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>
	361.429,00	41.103,00	0,00	41.103,00	0,00	41.103,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.500,00	319.353,34	42.075,66	29.773,12	208.743,00	110.610,34
<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	0,00	4.240,00	20.545,55
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-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>		
2106	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		8.138,00	7.335,00	0,00	7.335,00	-29.197,00	-21.862,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	802,14	7.335,86	0,00	0,00	802,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2655	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	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	450,80	0,20	0,00	0,00	450,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2687	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		1.653.662,00	1.653.662,00	0,00	1.653.662,00	0,00	1.653.662,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.653.662,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2654	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		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>
		3.423,00	0,00	0,00	23.199,00	-19.776,00	3.423,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	3.423,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2559	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		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>
		27.127,00	0,00	0,00	28.127,00	-1.000,00	27.127,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	27.119,70	7,30	0,00	27.119,70	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2107	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA		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>
		6.410,00	0,00	0,00	0,00	-3.590,00	-3.590,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2108	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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>
	29.851,00	6.652,00	0,00	29.851,00	-15.200,00	14.651,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	6.651,66	29.849,74	1,26	0,00	0,00	29.849,74
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2109	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	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	-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	0,00	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>
	0,00	193.841,08	0,92	0,00	193.841,08	0,00
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	0,00	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	96.068,00	0,00	0,00	0,00	96.068,00
<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>
		17.364,10	7.091,68	0,00	9.993,10	-1.000,00	8.993,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.653,08	8.005,47	9.358,63	1.653,08	8.005,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2115	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		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>
		343.301,00	0,00	0,00	0,00	-26.323,00	-26.323,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		73.032,19	343.301,00	0,00	40.518,91	225.396,15	117.904,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2116	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		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>
		1.183.498,00	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	809.711,50	373.786,50	190.292,83	604.053,36	205.658,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2117	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>
		86.752,00	0,00	0,00	0,00	-515,00	-515,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	48.850,00	37.902,00	0,00	0,00	48.850,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2447	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>
		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>		
2118	3.3.90.39.10	LOCACAO DE 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>
		1.036.004,00	0,00	0,00	12.720,00	-12.720,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		200.422,67	703.740,53	332.263,47	83.886,31	503.317,86	200.422,67



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2660	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	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>
	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
	<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	86.400,00	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>		
2119	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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>
	1.114.418,00	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>
	0,00	711.394,02	403.023,98	167.888,96	535.777,92	175.616,10
<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>
	0,00	22.112,73	5,27	3.129,16	18.774,96	3.337,77
<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	0,00	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>
	0,00	4.836,00	0,00	687,00	3.435,00	1.401,00
<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	17.497,00	30.795,00	11.397,00
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.500,00	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>
		1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	369,95	1.130,05
<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>
		0,00	602,89	897,11	0,00	602,89	0,00
<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>
		0,00	59,66	540,34	0,00	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	0,00	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>
		0,00	202.843,26	110.146,74	25.079,34	125.396,70	77.446,56



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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	59.836,06	298.337,87	113.662,13
<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		
	<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>
	0,00	95.000,00	35.808,00	10.549,46	56.065,63	38.934,37
<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	25,63	104,08	1.395,92
<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>
	58.997,00	0,00	0,00	58.997,00	0,00	58.997,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	53.997,00	58.997,00	0,00	53.746,56	53.885,44	5.111,56
<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>
	68.618,00	0,00	-2.636,00	0,00	-2.636,00	-2.636,00
	<u>Empenhado 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	10.618,00	5.793,23	32.971,32	25.028,68
<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	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		19.161,00	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>
		0,00	13.761,44	5.399,56	1.543,00	7.615,47	6.145,97
<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>
		29.266,00	2.636,00	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		28.757,88	29.191,89	74,11	0,00	434,01	28.757,88
<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>
		0,00	89.558,00	15.547,00	8.452,50	34.335,00	55.223,00
<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>
		1.044.881,00	56.834,00	0,00	56.834,00	-53.997,00	2.837,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		115.544,00	1.035.544,00	9.337,00	149.655,62	779.310,91	256.233,09
<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>
		2.425,50	297.389,34	129.529,66	37.657,98	224.372,88	73.016,46
<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>
		0,00	513.167,78	268.447,22	64.580,41	387.482,46	125.685,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2689	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE		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>
		202.792,00	202.792,00	0,00	202.792,00	0,00	202.792,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	202.792,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2135	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	544,00	55,00	42,72	240,00	304,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2136	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	8.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.077,85	3.877,45	4.857,55	700,39	3.499,98	377,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2137	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.2.0048	Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	927.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	618.149,68	309.738,32	77.268,71	463.612,26	154.537,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2541	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	8.531,00	7.531,00	0,00	8.531,00	0,00	8.531,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	784,80	7.746,20	0,00	0,00	784,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2700	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	130.057,00	130.057,00	0,00	130.057,00	0,00	130.057,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	130.057,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2138	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.374.359,90	0,00	-7.091,68	0,00	-9.993,10	-9.993,10
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	3.232.319,58	1.142.040,32	309.825,22	2.600.527,42	631.792,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item		
2460	3.3.90.92.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	06.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-20.607,00	26.323,00	-26.323,00	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>		
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2616	3.3.90.93.02	RESTITUICOES		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>
		5.716,00	0,00	0,00	5.716,00	0,00	5.716,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	5.715,47	0,53	5.715,47	5.715,47	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2645	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA		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>
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	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>		
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		
		<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	-2.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	517.790,00	189.119,00	0,00	189.119,00	0,00	189.119,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	328.671,00	189.119,00	0,00	303.134,27	25.536,73
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2690	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,	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	130.057,00	-130.057,00	130.057,00	-130.057,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2678	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	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>
	12.639,00	12.639,00	0,00	12.639,00	0,00	12.639,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	12.639,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2539	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>
	162.389,00	0,00	0,00	162.389,00	0,00	162.389,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	81.188,80	81.200,20	0,00	0,00	81.188,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2710	4.4.90.52.14	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	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>		
2649	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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>
	16.337,00	0,00	0,00	16.337,00	0,00	16.337,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	15.989,90	15.989,90	347,10	15.989,90	15.989,90	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		113.713,00	0,00	0,00	113.713,00	0,00	113.713,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	113.712,50	0,50	0,00	0,00	113.712,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2688	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		1.201.195,00	1.201.195,00	0,00	1.201.195,00	0,00	1.201.195,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.201.195,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2730	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO		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	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>		
2729	4.4.90.52.36	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS		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	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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>
		8.087,00	0,00	-12.639,00	0,00	-31.913,00	-31.913,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	8.087,00	0,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2403	4.4.90.52.52	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	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>		
		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00		
		<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	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>					
2144	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>		
		4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-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>		
		0,00	0,00	4.770.000,00	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>					
2145	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>		
		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>					
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>		
		2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00		
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>		
		93.290.975,00	8.857.477,62	-5.361.197,62	12.218.281,00	-6.889.948,00	5.328.333,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		6.147.022,83	49.777.481,74	43.513.493,26	6.840.092,64	46.295.800,14	3.481.681,60		

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>					
2715	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06.128.0008.2.0047	Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C					



Balancete da Despesa

Julho/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>		
2147	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		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>
		25.788,00	0,00	0,00	0,00	-24.212,00	-24.212,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.788,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		102.900,00	0,00	0,00	0,00	-47.100,00	-47.100,00
		<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	102.900,00	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>		
2149	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		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>
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
		<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	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>		
2150	3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		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>
		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	0,00	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	196.260,55	0,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	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>		
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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2673	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	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>
	72.000,00	62.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
	<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	72.000,00	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>		
2157	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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>
	53.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
	<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	53.000,00	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>		
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<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	44.000,00	0,00	44.000,00
		<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	43.979,00	21,00	0,00	0,00	43.979,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2424	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 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>
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	1.210,00	2.790,00	0,00	415,15	794,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<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>		
2159	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>
		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>		
2527	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		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>
		24.212,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	24.212,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	24.211,00	1,00	5.797,00	8.184,00	16.027,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2499	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS		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>
		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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	11.700,00	0,00
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2163	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>
	0,00	0,00	-10.000,00	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>		
2164	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06.181.0008.1.0046	Estruturação do CIM e Sede Integrada da SEMSU		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		<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>		
2165	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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	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>		
2166	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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
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>
		3.297.380,00	62.000,00	-62.000,00	261.859,00	-261.859,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	369.817,05	2.927.562,95	5.797,00	309.016,20	60.800,85
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>
		96.588.355,00	8.919.477,62	-5.423.197,62	12.480.140,00	-7.151.807,00	5.328.333,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		6.147.022,83	50.147.298,79	46.441.056,21	6.845.889,64	46.604.816,34	3.542.482,45
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS							
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2167	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>
		5.798.874,88	270.800,88	-3.886,37	270.800,88	-137.421,00	133.379,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		479.762,68	3.328.097,08	2.470.777,80	479.762,68	3.323.473,66	4.623,42
<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>
		10.400,51	2.211,51	0,00	2.211,51	0,00	2.211,51
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		779,78	5.339,14	5.061,37	779,78	5.339,14	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		27.733,86	1.417,86	0,00	1.417,86	0,00	1.417,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.277,00	15.939,00	11.794,86	2.277,00	15.939,00	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>
		26.310,02	691,02	0,00	691,02	0,00	691,02
		<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	15.120,70	11.189,32	2.160,10	15.120,70	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	69.399,68	55.152,32	9.914,24	69.399,68	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>
		1.466.864,12	24.769,82	-321.172,70	24.769,82	-321.172,70	-296.402,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		122.171,32	837.681,82	629.182,30	122.171,32	837.681,82	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>
		410.809,46	138.205,94	0,00	235.185,46	0,00	235.185,46
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.031,49	235.547,29	175.262,17	34.031,49	235.547,29	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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		683.459,41	28.227,41	0,00	28.227,41	0,00	28.227,41
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		56.218,12	391.122,38	292.337,03	56.218,12	391.122,38	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>
		217.546,92	37.632,92	0,00	37.632,92	0,00	37.632,92
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.179,05	108.460,93	109.085,99	15.179,05	108.460,93	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	954,93	18.698,80	797.574,20	954,93	18.698,80	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	0,00	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>
	759,52	16.888,30	23.878,20	759,52	16.888,30	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>
	234.172,49	35.625,49	0,00	35.625,49	0,00	35.625,49
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	21.950,62	108.951,79	125.220,70	21.950,62	108.951,79	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 OUTRC	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>
	89.845,85	656.874,62	521.396,38	89.845,85	656.874,62	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>
	902,50	7.671,25	29.758,75	902,50	7.671,25	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2181	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>
	227.750,58	4.426,58	0,00	4.426,58	0,00	4.426,58
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	19.858,88	125.477,35	102.273,23	19.858,88	125.477,35	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2182	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.103,16	0,00	0,00	10.903,16	0,00	10.903,16
		<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	4.043,39	9.059,77	0,00	4.043,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2183	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>
		63.697,52	4.767,52	0,00	4.767,52	0,00	4.767,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5.182,90	37.005,58	26.691,94	5.090,71	31.822,68	5.182,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2184	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>
		1.524.935,39	115.763,39	0,00	115.763,39	0,00	115.763,39
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		126.977,87	870.999,36	653.936,03	122.793,17	744.021,49	126.977,87
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2185	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>
		992.830,36	0,00	-343.367,64	0,00	-343.367,64	-343.367,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		78.427,47	544.505,62	448.324,74	78.427,47	544.505,62	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2651	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>
		6.312,82	3.886,37	0,00	6.312,82	0,00	6.312,82
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.886,37	6.312,82	0,00	5.141,65	6.312,82	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2332	3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITAD		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	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	22.900,20	71.173,80	0,00	22.900,20	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
		6.988,85	48.319,31	120.921,69	6.988,85	48.319,31	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>
		64.749,83	450.951,50	1.095.489,50	64.749,83	450.951,50	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
<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>
		0,00	17,70	83,30	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>			
2193	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV			



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<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	0,00	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>
		0,00	17.138,20	919,80	4.767,26	10.223,96	6.914,24
<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>
		23.184,00	0,00	-1.536,00	0,00	-6.816,00	-6.816,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	10.659,23	12.524,77	0,00	4.765,00	5.894,23
<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>
		2.087,00	587,00	0,00	587,00	0,00	587,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		586,80	2.060,58	26,42	0,00	0,00	2.060,58
<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	10.656,00	26.758,00	0,00	0,00	10.656,00
<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		
		<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	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	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2407	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	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>
		816.448,00	75.000,00	0,00	816.448,00	0,00	816.448,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		126.180,95	815.944,08	503,92	0,00	498.246,21	317.697,87
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
2200	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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>
		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>			
2410	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	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>
		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>			
2201	3.3.90.30.45	MATERIAL TECNICO P/ 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>
		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>			
2485	3.3.90.30.55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	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>
		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>			
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			



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		683.332,00	0,00	0,00	526.832,00	0,00	526.832,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	683.332,00	0,00	0,00	683.332,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2450	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		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>
		1.531.867,00	0,00	0,00	1.531.867,00	0,00	1.531.867,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.531.866,62	1.531.866,62	0,38	0,00	0,00	1.531.866,62
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2204	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres 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>
		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>		
2205	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>
		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	12.254,40	7.745,60	622,30	5.595,80	6.658,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2206	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>
		86.005,00	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>
		4.451,88	28.460,42	57.544,58	4.451,88	28.460,42	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2207	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>
		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>
		0,00	960.063,50	21.009,50	83.097,54	364.575,24	595.488,26



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	0,00	2.173.799,48	859.175,52	0,00	1.031.885,23	1.141.914,25
<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>
	9.418.824,00	0,00	-249.900,00	0,00	-3.697.190,00	-3.697.190,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.057.979,12	8.491.307,55	927.516,45	879.515,69	3.607.404,26	4.883.903,29
<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	0,00	0,00	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>
	609.633,29	4.583.479,63	1.292.457,37	277.660,13	1.964.264,10	2.619.215,53
<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 Municípi		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	936.577,00	0,00	0,00	935.577,00	0,00	935.577,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	193.465,68	830.042,56	106.534,44	145.000,00	260.000,00	570.042,56
<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>
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	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	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>		
2213	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>
	303.432,00	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>
	0,00	183.385,06	120.046,94	0,00	101.626,56	81.758,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.319.921,00	0,00	0,00	880.976,00	0,00	880.976,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.084.662,00	235.259,00	269.114,88	1.710.158,86	374.503,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2215	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres 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>
		322.002,00	0,00	0,00	92.074,00	0,00	92.074,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	322.000,89	1,11	86.606,25	247.654,25	74.346,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2408	3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS		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>
		448.174,00	142.500,00	0,00	448.174,00	0,00	448.174,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		142.432,26	448.104,68	69,32	0,00	29.916,16	418.188,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2216	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		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>
		2.862.075,00	21.500,00	0,00	275.160,00	-3.807.665,00	-3.532.505,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		181.669,38	2.841.556,79	20.518,21	166.567,99	1.488.401,18	1.353.155,61
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.726.017,00	0,00	0,00	69.908,00	-3.000.000,00	-2.930.092,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.229.636,21	496.380,79	371.813,12	1.263.839,26	965.796,95
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2218	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS		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>
		10.610.212,00	0,00	0,00	404.596,00	-5.124.085,00	-4.719.489,00
		<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	7.774.823,39	2.835.388,61	792.142,29	5.468.535,48	2.306.287,91
<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	0,00	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>
		0,00	4.877.263,86	920.069,14	529.145,96	2.805.534,73	2.071.729,13



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00	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>
	0,00	854.403,61	551.381,39	235.579,00	631.248,22	223.155,39
<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	1.109,85	1.890,15
<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 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>
	1.391,00	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>
	156,88	1.293,28	97,72	156,88	1.293,28	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>
	18,28	172,83	19,17	18,28	172,83	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2223	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	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>
	8.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	8.614,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2381	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	04.122.0012.2.0065	Capacitação dos Servidores da Central de Serviços		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
2224	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>
		1.738.038,00	0,00	0,00	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	1.243.333,34	494.704,66	244.125,21	825.764,55	417.568,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2225	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>
		540.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	420.470,64	120.500,36	28.930,20	274.886,74	145.583,90
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2226	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>
		23.555,00	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>
		15.000,00	23.555,00	0,00	4.836,00	9.530,17	14.024,83
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2486	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		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>
		4.265,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.264,50	0,50	0,00	0,00	4.264,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2227	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>
		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>
		0,00	60.400,42	32.292,58	5.956,31	36.688,78	23.711,64
<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>
		0,00	32.000,00	12.455,00	3.646,87	18.476,45	13.523,55



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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 Municípi		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	122.100.287,00	0,00	0,00	38.560.908,00	-2.636.103,00	35.924.805,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	122.100.286,67	0,33	18.625.974,90	81.222.894,27	40.877.392,40
<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>
	34.490,00	10.900,00	0,00	34.490,00	0,00	34.490,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	10.887,00	34.475,50	14,50	0,00	0,00	34.475,50
<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>
	21.897,00	0,00	0,00	0,00	-28.103,00	-28.103,00
	<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	19.897,00	515,15	1.339,39	660,61
<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>
	1.021.549,00	0,00	0,00	550.254,00	0,00	550.254,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	52.000,00	1.009.397,52	12.151,48	123.243,19	499.886,40	509.511,12
<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>
	0,00	863,60	483,40	119,82	551,62	311,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2233	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>
	42.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.785,44	27.496,00	15.360,00	3.434,00	17.170,00	10.326,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2234	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

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.964,00	949,00	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		586,80	2.034,48	929,52	0,00	0,00	2.034,48
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2235	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>
		1.501.286,00	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	1.252.857,35	248.428,65	104.791,20	865.441,54	387.415,81
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2540	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>
		586,00	0,00	0,00	586,00	0,00	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	585,61	0,39	0,00	585,61	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2384	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>
		11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	11.434,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	11.300,73	133,27	0,00	11.300,73	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2236	4.4.90.39.03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		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>		
2237	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		15.451.0012.1.0074	Modernizar a Unidade de Transbordo 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>
		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>
		24.543.515,00	0,00	0,00	17.680.407,00	0,00	17.680.407,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.300.000,00	23.019.146,71	1.524.368,29	4.227.133,23	15.649.689,13	7.369.457,58



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2244	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>		
2245	4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.451.0012.2.0064	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Ferramentas		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
2246	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>
		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>		
2247	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
2248	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		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>
		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>		
2249	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.452.0012.2.0070	Gerenciar as Feiras Livres 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>
		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>
		217.827.568,00	919.862,71	-919.862,71	64.582.370,34	-24.658.415,34	39.923.955,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.375.679,75	198.954.730,53	18.872.837,47	28.359.293,24	129.444.559,68	69.510.170,85
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>
		217.827.568,00	919.862,71	-919.862,71	64.582.370,34	-24.658.415,34	39.923.955,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		8.375.679,75	198.954.730,53	18.872.837,47	28.359.293,24	129.444.559,68	69.510.170,85
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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.203.270,41	51.106,39	-127.441,83	51.106,39	-414.236,98	-363.130,59
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		421.114,44	3.009.083,20	2.194.187,21	422.542,28	3.009.083,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		12.309,77	728,12	-4.344,35	728,12	-4.344,35	-3.616,23
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		993,25	7.194,53	5.115,24	993,25	7.194,53	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		36.325,63	0,00	-2.197,37	0,00	-2.197,37	-2.197,37
		<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	20.876,80	15.448,83	2.982,40	20.876,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		11.154,22	0,00	-1.147,78	0,00	-1.147,78	-1.147,78
		<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	6.402,04	4.752,18	917,41	6.402,04	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>
		45.790,80	0,00	-5.318,20	0,00	-5.318,20	-5.318,20
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.717,84	26.532,39	19.258,41	3.717,84	26.532,39	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2255	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>
		778.084,24	0,00	-146.643,76	0,00	-146.643,76	-146.643,76
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		58.131,42	436.006,02	342.078,22	58.131,42	436.006,02	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>
		843.492,85	62.239,85	0,00	62.239,85	0,00	62.239,85
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		64.651,50	468.417,08	375.075,77	64.651,50	468.417,08	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	825.466,35	0,00	-106.582,65	0,00	-106.582,65	-106.582,65
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	68.332,21	471.917,83	353.548,52	68.332,21	471.917,83	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>
	347.901,05	202.469,05	0,00	202.469,05	0,00	202.469,05
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.775,82	34.738,82	313.162,23	5.775,82	34.738,82	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>
	962.481,49	6.596,49	0,00	6.596,49	0,00	6.596,49
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	5.667,35	956.814,14	0,00	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>
	7.615,63	2.177,53	0,00	5.398,63	0,00	5.398,63
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	3.446,17	4.169,46	0,00	3.446,17	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>
	277.443,68	18.018,51	-45.379,90	21.206,58	-45.379,90	-24.173,32
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	24.776,24	141.390,66	136.053,02	24.776,24	141.390,66	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2262	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTROS	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>
	2.467.452,74	33.527,46	-334.625,72	33.527,46	-334.625,72	-301.098,26
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	196.856,91	1.437.021,43	1.030.431,31	196.856,91	1.437.021,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2263	3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	04.122.0025.2.0130	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar		



Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		899.619,93	350.476,41	-23.086,96	625.293,89	-23.086,96	602.206,93
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		71.361,40	449.861,20	449.758,73	71.361,40	449.861,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2264	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>
		5.750,50	0,00	0,00	5.568,50	0,00	5.568,50
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		125,52	2.571,80	3.178,70	125,52	2.571,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2265	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>
		29.441,00	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>
		2.228,27	15.587,96	13.853,04	2.311,11	13.359,69	2.228,27
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2266	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>
		498.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		35.079,55	263.327,71	235.464,29	35.741,85	228.248,16	35.079,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2267	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>
		35.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		958,10	9.111,22	25.907,78	958,10	9.111,22	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2268	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO 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>
		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	45.395,55	278.813,24	174.779,24
<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>
		322.739,71	69.428,71	0,00	69.428,71	0,00	69.428,71
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		26.189,21	167.604,36	155.135,35	26.189,21	167.604,36	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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>
	112.368,91	793.249,75	707.923,25	112.368,91	793.249,75	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>
	0,00	53,10	150,90	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>		
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>
	0,00	1.922,40	3.731,60	0,00	1.922,40	0,00
<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>
	5.067,00	0,00	0,00	5.000,00	-933,00	4.067,00
	<u>Empenhado 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	67,00	0,00	5.000,00	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>
	145.580,00	64.568,00	0,00	135.926,00	0,00	135.926,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	65.326,80	145.579,40	0,60	65.326,80	131.375,58	14.203,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2275	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>
	1.308,00	0,00	0,00	0,00	-8.692,00	-8.692,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	908,00	400,00	0,00	908,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2330	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04.122.0023.1.0123	Modernização da Gestão Pública Municipal		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
		<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	725,00	428,00	0,00	725,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2276	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>
		0,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	150,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2517	3.3.90.30.17	MATERIAL 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>
		352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	330,00	22,00	0,00	330,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2277	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>
		30.248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	30.248,00	0,00	0,00	21.784,00	8.464,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2278	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>
		8.460,00	0,00	-3.540,00	0,00	-3.540,00	-3.540,00
		<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	8.460,00	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>		
2495	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		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>
		1.361,00	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	1.183,00	0,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	913,78	1.959,64	3.679,96
<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>
	2.640,00	0,00	-1.440,00	4.080,00	-1.440,00	2.640,00
	<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	2.640,00	0,00	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	0,00	2.231,86	0,00
<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	10.364,32	26.633,00	13.367,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2722	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>
	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>		
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	242.604,00	485.208,00	121.302,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2281	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	04.122.0025.2.0129	Manutenção da Unidade - Secretarias PMV		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		380.855,00	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>
		30.130,55	202.088,65	178.766,35	30.130,55	202.088,65	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2282	3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		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>
		68.162,00	0,00	0,00	32.162,00	0,00	32.162,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	68.161,20	0,80	16.720,40	16.720,40	51.440,80
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2283	3.3.90.36.47	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>
		5.047,00	0,00	-9.877,00	0,00	-14.953,00	-14.953,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		290,44	1.350,26	3.696,74	273,42	1.093,95	256,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2284	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>
		347.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		37.259,55	314.695,09	32.837,91	33.003,98	123.722,07	190.973,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2285	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>
		956.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	928.483,94	28.277,06	93.445,07	469.894,19	458.589,75
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2286	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>
		7.085.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	4.821.305,67	2.264.530,33	638.850,25	3.079.534,69	1.741.770,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2287	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>
		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>
		0,00	645.805,84	240.780,16	80.444,59	443.553,58	202.252,26



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	13.963,46	41.890,38	13.963,46
<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>
	0,00	545.061,13	49.074,87	75.821,84	398.152,15	146.908,98
<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>
	153.913,82	872.105,17	78.438,83	144.563,25	704.960,39	167.144,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2714	3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	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>		
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	257.511,10	778.376,59	284.012,01
<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2294	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-10.000,00	-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	4.000,00	0,00	1.328,55	1.328,55	2.671,45
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2632	3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		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>
		17.366,00	0,00	0,00	17.366,00	0,00	17.366,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.300,00	3.066,00	0,00	14.300,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2507	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>
		12.558,00	9.897,00	0,00	14.212,00	-1.654,00	12.558,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		9.887,09	12.547,35	10,65	10,67	2.670,03	9.877,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2508	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>
		634,00	20,00	0,00	666,00	-32,00	634,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		5,00	618,54	15,46	1,41	614,95	3,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2614	3.3.90.39.33	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		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>
		33.860,00	0,00	0,00	33.860,00	0,00	33.860,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	31.019,00	2.841,00	0,00	31.019,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2295	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		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>
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	135.544,00	65.456,00	0,00	54.736,00	80.808,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
2368	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>
	8.024,00	3.940,00	0,00	8.024,00	0,00	8.024,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	3.940,00	8.023,33	0,67	0,00	4.000,00	4.023,33
<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	0,00	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>
	1.090.149,00	0,00	-45.816,00	0,00	-173.035,00	-173.035,00
	<u>Empenhado 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	220.112,98	99.353,03	550.338,90	319.697,12
<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>
	388.966,00	0,00	-37.000,00	0,00	-258.547,00	-258.547,00
	<u>Empenhado 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	100.206,32	17.915,66	176.720,61	112.039,07
<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	425,40	4.617,60	4.382,40
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.800,00	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	146,40	235,20	1.564,80
<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	9.556,57	54.416,47	48.566,89
<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>
		2.428,86	55.509,42	18.044,58	6.603,60	30.690,27	24.819,15
<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>
		1.423.726,00	170.879,00	0,00	170.879,00	-362.153,00	-191.274,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		711.862,56	1.423.725,12	0,88	0,00	711.862,56	711.862,56
<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>
		0,00	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>
		0,00	1.006.544,74	264.454,26	244.201,36	589.518,37	417.026,37



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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		
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	90.467,00	19.248,00	0,00	53.846,00	0,00	53.846,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	19.235,17	90.452,62	14,38	35.500,51	72.584,90	17.867,72
<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	LOCACAO 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>
	0,00	90.238,52	1.114,48	12.515,00	59.931,25	30.307,27
<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>
	34,40	831,20	357,80	99,60	498,00	333,20
<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	7.878,00	7.878,00
<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	8.515,00	66.852,40	30.029,40
<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	95.454,75	774.997,81	194.193,71
<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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

			<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>
			0,00	101.200,00	300,00	12.650,00	88.550,00	12.650,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2545	3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS						
			<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	0,00	2.030,95	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2552	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>
			352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	351,43	0,57	0,00	351,43	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2313	4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA						
			<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	3.396.452,59	4.411.779,41	254.846,15	1.049.253,21	2.347.199,38
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2314	4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC,						
			<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	10.660,00	63.960,00	63.960,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2498	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
			<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	2.460,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
2726	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
			<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

Julho/2025

<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	4.050,00	0,00
<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		
	<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	6.500,00	0,00	6.500,00
	<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	6.500,00	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>		
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>
	0,00	13.686,00	5.424,00	0,00	13.686,00	0,00
<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	0,00	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		



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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>		
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
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>
		45.921.986,00	1.065.320,52	-894.441,52	5.359.175,67	-2.875.047,67	2.484.128,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.130.874,64	29.865.831,73	16.056.154,27	3.659.162,40	20.089.402,61	9.776.429,12
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>
		45.921.986,00	1.065.320,52	-894.441,52	5.359.175,67	-2.875.047,67	2.484.128,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.130.874,64	29.865.831,73	16.056.154,27	3.659.162,40	20.089.402,61	9.776.429,12
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 Orgão		<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 Orçamentário		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.061.720.090,36	215.375.697,02	-108.346.262,64	725.474.567,46	-387.158.593,10	338.315.974,36
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		226.866.949,63	2.031.327.022,71	1.030.393.067,65	272.095.468,48	1.405.580.683,29	625.746.339,42



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	2.593.895,45	14.536.997,42	54.098.516,58
<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	1.794.952,44	49.312.132,01	45.620.891,99
<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>
			0,00	674.892.198,00	-674.892.198,00	20.909.764,50	140.730.626,51	534.161.571,49
<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	38.551,45	-38.551,45	0,00	38.551,45	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>
			0,00	1.278.777.400,00	-1.278.777.400,00	26.922.860,00	217.832.962,73	1.060.944.437,27
<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	1.241.187.744,00	-1.241.187.744,00	16.317.000,00	177.724.847,48	1.063.462.896,52
<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						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	977.960,27	6.630.715,72	23.325.376,28
<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>
			100.000,00	28.612.128,76	-28.612.128,76	37.605,00	28.549.733,76	62.395,00
<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>
			0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	30.943.108,00	69.056.892,00
<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

Julho/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	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			0,00	636,34	-636,34	0,00	636,34	0,00	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	0,00
			<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	1.735.410,32	-1.735.410,32	5.745,21	1.691.155,53	44.254,79	
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	0,00
			<u>Empenhado 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	0,00
			<u>Empenhado 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	0,00
			<u>Empenhado 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	0,00
			<u>Empenhado 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

Julho/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>						
71521	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>
			737,18	737,18	-737,18	737,18	737,18	0,00
<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	28.831,66	7.753.789,64	4.834.765,36
<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	11.061,62	91.140,32	4.908.859,68
<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	1.813.596,11	10.963.733,48	28.431.566,52
<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	951.051,85	14.143.092,08	68.594.387,92
<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	10.038.653,94	47.403.816,53	136.300.345,47



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	4.143.582,42	26.710.075,66	78.364.688,34
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
			<u>Empenhado 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	258.667,37	1.426.138,11	4.788.419,89
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
			<u>Empenhado 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	2.056.445,77	11.700.418,90	30.125.405,10
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
			<u>Empenhado 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	5.036.436,64	32.147.819,61	78.549.732,39
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
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	484.380,33	-484.380,33	0,00	484.380,33	0,00
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
			<u>Empenhado 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	6.657.215,76	47.997.613,38	162.835.134.946,62
70247	3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247						



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	355.807.226,00	-355.807.226,00	22.632.091,77	118.336.674,92	237.470.551,08
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
70248	3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248						
			<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	3.399.657,56	21.294.010,35	66.471.205,65
<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>
			1.660.000,00	5.540.000,00	-5.540.000,00	1.660.000,00	5.540.000,00	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	3.205.935,00	31.408.495,00	88.231.295,00
<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	47.437,57	1.591.237,34	28.408.762,66
<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	10.000,00	93.500,00	338.500,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	56.562,70	250.961,39	549.038,61	
<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	
			<u>Empenhado 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	19.372,72	109.012,98	490.987,02	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
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	
			<u>Empenhado 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	190.096,91	1.168.439,22	1.831.560,78	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
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	
			<u>Empenhado 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	70.960,18	339.527,90	1.660.472,10	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
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	
			<u>Empenhado 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	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
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	
			<u>Empenhado 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	16.408,00	4.566.408,00	25.433.592,00	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
72211	3.5.1.1.2.02.00.711	TRANSF. UG 211 - POR SUPERAVIT							



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	60.000.000,00	-60.000.000,00	0,00	1.569.118,09	58.430.881,91
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
73313	3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - 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>
			60.000.000,00	560.000.000,00	-560.000.000,00	94.858.567,00	158.193.928,00	401.806.072,00
<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	16.061,00	664.433,00	9.335.567,00
<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	670.209,00	8.222.228,00	91.777.772,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
72223	3.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 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>
			20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	3.636.002,00	3.636.002,00	16.363.998,00
<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	1.090.353,00	1.706.362,00	48.293.638,00
<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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<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	0,00
		<u>Empenhado 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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	40.000.000,00	-40.000.000,00	3.496.280,00	4.292.964,44	35.707.035,56	
<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	0,00
		<u>Empenhado 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	0,00	32.809.814,59	117.190.185,41	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
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	0,00
		<u>Empenhado 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	170.879,00	2.775.896,00	27.224.104,00	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
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	0,00
		<u>Empenhado 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	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		81.810.737,18	168.821.273.972,42	-168.821.273.972,42	235.802.936,60	1.352.973.118,07	167.468.300.854,35	



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	15.643,45
<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	0,00	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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	0,00	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

Julho/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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/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	0,00	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	0,00	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	9.286,62
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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	0,03
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	4.806,35
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	5.990.917,01



Despesas Extraorçamentárias de 2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60997	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	2.488,11	40.002,40
62204	1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	10.441,48	61.449,89
67042	1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES	24.314,64	54.520,79
67044	1.1.3.8.1.06.02.010	RESTITUIÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	12,16	16.430,30
67045	1.1.3.8.1.06.02.011	RESTITUIÇÃO ISSQN	70.892,57	237.952,97
67046	1.1.3.8.1.06.02.012	RESTITUIÇÃO IPTU	75.456,45	154.667,82
67047	1.1.3.8.1.06.02.013	RESTITUIÇÃO ITBI	6.939,60	85.450,04
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	28.942,75	60.563,07
67170	1.1.3.8.1.06.02.015	RESTITUIÇÃO TAXAS	0,00	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	359.686,24	894.273,57
75214	1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214	33.383.662,40	243.376.661,86
75215	1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215	14.483.239,86	121.532.065,57
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	46.157.469,90	1.263.484.818,19
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	21.634,86	32.852,69
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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
75225	1.1.3.8.1.06.02.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225	0,00	2.001,86
75229	1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229	0,00	37.543,25
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
67050	1.1.3.8.1.06.02.600	RESTITUIÇÃO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	536,24
60350	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00
60910	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	845,00	15.015,00
61255	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	130,00	195,00
66081	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	1.170,00	9.425,00
66091	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA	130,00	455,00
60911	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	55.027,48	460.875,21
61250	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	8.597,80	61.264,12
61805	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	5.596,16	5.596,16
63005	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.146,19
63051	1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE	0,00	30.125,62
62173	1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPPF	37.893,13	480.162,81
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
60953	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	0,00	3.039.759,81
62172	1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF	0,00	134.309,57



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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
62561	1.1.3.8.1.99.02.054	RESPONSABILIDADE DA SEGES	36.161,33	36.161,33
64865	1.1.3.8.1.99.02.062	RESPONSABILIDADE SEDEC	0,00	4,95
66181	1.1.3.8.1.99.02.063	RESPONSABILIDADE SEMSU	0,00	8.946,01
61313	2.1.8.8.1.01.11.004	Plano de Previdência Complementar	4.046,23	15.358,21
60346	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	137,36	824,16
60915	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	138,12	828,72
62513	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	32,62	195,72
64244	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	30,00	180,00
66008	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.617,92	16.131,22
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	155,86	926,76
60322	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	311,79	1.870,74
60608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	138,13	828,78
60916	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	143,57	861,42
61221	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	3.738,71	21.628,61
61808	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	0,00	350,40
62111	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	934,62	5.275,37
62514	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.027,09	5.591,83
63008	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	804,09	4.820,18



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63313	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	325,63	1.945,02
63608	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	264,20	1.585,20
64209	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	247,00	1.482,00
64809	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	601,93	3.460,80
66009	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	72,18	424,68
66101	2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES	1.974,21	11.475,36
60323	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	346,02	2.214,81
60609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	50,98	305,88
60917	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	5.812,47	35.401,84
61220	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	3.657,11	22.515,99
61809	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	178,70	1.002,22
62112	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	267,35	1.597,50
62515	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	387,35	2.285,33
63009	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	77,60	406,78
63314	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	207,53	1.234,70
63609	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	117,68	768,15
64210	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	206,94	1.241,64
64810	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	781,10	4.686,60
66010	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	832,75	5.312,78
66102	2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI	515,92	3.150,35
61224	2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO	65,28	391,68
61225	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	889,80	5.343,57



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62516	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	47,12	282,72
66080	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	13,78	82,68
66103	2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI	19,93	119,58
60054	2.1.8.8.1.01.13.008	SJES	128,60	771,60
60324	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	49,51	297,06
60920	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	59.554,48	302.973,96
61226	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	50,82	304,92
62707	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	70,03	420,18
63010	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	61,62	61,62
63315	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	47,52	95,04
64848	2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES	101,41	608,46
62115	2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO	750,00	4.500,00
62708	2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	7.600,00	31.350,00
61227	2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS	2.020,56	11.989,31
60610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	83,97	503,82
60921	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	199,26	1.195,56
63610	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	57,35	344,10
64812	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	71,01	426,06
66012	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	382,35	2.507,19
66104	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	168,25	1.009,50
67043	2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS	60,48	362,88
63611	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	257,31	1.905,56



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
66013	2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	19.767,78	116.222,50
66014	2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	526,94	3.232,40
62116	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	6,00
63316	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	6,00
63612	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	35,03	210,18
64212	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	1,00	6,00
64814	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,00	180,00
66105	2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV	30,04	180,24
60013	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	72,00
60325	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	36,49	218,94
60922	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	407,21	2.467,26
61229	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	348,49	2.090,94
62117	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	72,00
62520	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	144,00
62737	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	12,00	72,00
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	114,00
64213	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,49	146,94
64815	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	62,98	377,88
66015	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	24,00	144,00
66106	2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES	152,47	914,82
61234	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	22.268,84	133.448,32



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62555	2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	46,61	279,66
60613	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	0,00	250,15
61230	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.467,04	8.741,16
61812	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	60,58	356,52
62118	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	88,26	529,56
63318	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.211,34	7.954,05
63614	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	1.474,89	8.849,34
64816	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	2.975,10	17.843,64
66107	2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA	464,95	2.768,82
60353	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	226,96	1.351,24
80607	2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL	26,57	159,42
60326	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	341,90	2.051,40
60614	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	111,37	668,22
60923	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	2.117,42	12.875,31
61231	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	289,48	1.736,88
61813	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	118,86	713,16
62119	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	440,11	2.640,66
62521	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44,59	267,54
63012	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	31,82	190,92
63319	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	431,73	2.590,38
63615	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	38,50	231,00
64214	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	99,11	594,66



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64817	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	516,54	3.099,24
66016	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	22,74	263,76
66108	2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	508,78	3.052,68
60924	2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	493,83	2.962,98
61008	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	522,20	2.252,20
61314	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	80,58	470,58
63052	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	20,00	60,00
66179	2.1.8.8.1.01.14.015	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	71,49	342,98
61005	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	160,08	1.150,08
80686	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	20,09	40,09
80687	2.1.8.8.1.01.14.016	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. SEGURO	20,00	40,00
60015	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.260,66	22.156,55
60327	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	16.493,32	99.518,90
60615	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.737,44	15.135,79
60925	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	686.832,97	3.901.786,02
61233	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	321.779,36	1.879.738,51
61814	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.328,23	20.677,86
62120	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	42.027,03	234.227,63
62522	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	21.938,54	138.756,00
62710	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.445,12	32.791,16
63013	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.379,64	14.325,77
63320	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	10.243,26	59.650,45



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
63616	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6.224,65	37.673,60
63908	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.620,93	9.725,58
64215	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	8.903,36	54.831,22
64818	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	18.063,91	116.696,44
66017	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	58.766,26	351.434,04
66110	2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	26.119,63	136.915,70
60016	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.785,32	11.065,72
60311	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.044,49	12.266,94
60616	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.495,46	17.167,46
60926	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	174.881,68	1.049.963,93
61235	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	79.920,23	469.880,55
61815	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	388,45	2.330,70
62121	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	9.510,30	78.977,44
62523	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	12.712,00	84.024,03
62711	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	12.688,80	67.809,80
63014	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	953,24	2.024,08
63321	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	1.277,48	10.455,83
63617	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	2.942,31	15.272,01
63909	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	678,28	4.069,68
64216	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	557,72	4.051,32
64819	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	8.980,39	51.738,51
66018	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	13.193,16	78.497,13



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66111	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	812,16	5.848,46
60312	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	190,29	1.190,81
60927	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	4.558,47	28.037,62
61236	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	5.484,53	32.885,62
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.	292,25	1.664,09
62558	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	165,66	1.003,36
63322	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	57,87	347,22
63618	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	149,56	824,56
63926	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	131,40	813,70
64217	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	519,69	3.344,57
64820	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	37,81	246,14
66019	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	684,64	4.033,84
66112	2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.	145,19	830,84
60018	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.215,71	7.294,26
60313	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.569,12	65.338,96
60618	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.363,21	40.213,66
60928	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317.124,40	1.878.506,92
61219	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.428,16	1.085.434,93
61817	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.285,79	32.649,59
62123	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.151,02	230.721,23
62524	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.922,14	54.903,75



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62713	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.178,89	31.073,34
63016	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259,95	5.799,88
63323	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.422,70	68.624,91
63619	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.301,40	40.241,74
63910	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.066,10	22.035,50
64218	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174,42	12.356,28
64821	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.054,55	175.073,57
66020	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.339,77	362.419,51
66113	2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.518,12	69.841,70
60930	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	0,00	1.912,00
66023	2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	38,80	232,80
60316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.486,56	12.815,61
60620	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	0,00	7.680,25
60933	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	138.392,13	840.082,02
61240	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	100.103,16	609.866,57
61819	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.183,94	7.164,92
62126	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	11.992,44	74.204,23
62529	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	3.519,73	29.740,59
63019	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	1.688,52	10.131,12
63327	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.420,69	32.535,44
63622	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	4.814,67	28.888,02
63930	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	392,40	2.354,40



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64825	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	5.494,01	32.964,06
66025	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	21.048,54	131.801,90
66116	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	574,32	4.643,52
60376	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.049,60	5.231,72
60969	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	43.062,29	233.345,98
61276	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	14.668,71	87.066,87
61839	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	83,95	503,70
62196	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.597,81	22.137,39
62554	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	3.102,83	19.549,62
63351	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	214,61	1.068,21
63649	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	108,23	649,38
64246	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	19,49	353,44
64852	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.144,60	8.042,90
66077	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	10.225,91	62.009,22
66137	2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	2.077,74	12.637,17
60934	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	474,28	1.488,52
61242	2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	61,10	183,30
60318	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	689,09	4.134,54
60623	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	116,60	699,60
60935	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	53.471,81	316.820,45
61243	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	34.457,40	208.654,84
61821	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	137,88	827,28



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62129	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.323,48	7.884,03
62532	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	815,15	6.131,35
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.	56,60	201,95
63330	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.956,14	11.736,84
63625	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	2.745,57	16.773,42
64221	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	996,69	5.980,14
64828	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	6.027,45	37.356,98
66028	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	5.038,91	31.717,43
66119	2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.	1.118,54	7.147,16
60041	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	405,71	2.434,26
60345	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	277,80	1.875,61
60649	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	492,68	2.956,08
60966	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	26.159,34	153.195,54
61275	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	22.115,89	127.751,91
61835	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	450,04	2.390,24
62191	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	2.314,72	14.603,11
62553	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.213,06	7.147,35
63039	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	128,48	561,33
63349	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	382,11	2.114,18
63647	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	656,29	3.937,74
64243	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	137,32	823,92



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64850	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	1.420,48	8.322,62
66045	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	3.496,24	21.480,30
66120	2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO	354,08	2.213,83
61299	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	1.457,07	9.731,52
62749	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	546,82	3.280,92
66164	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.843,87	21.476,22
67161	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	228,55	1.235,92
67162	2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.266,09	13.596,54
60051	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	11.469,96	63.556,36
60382	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	16.483,08	99.286,70
60662	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.053,17	25.146,96
60985	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	414.167,90	2.307.055,89
61301	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	355.941,19	2.092.618,61
61845	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	20.719,53	125.710,94
62207	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	47.426,94	270.252,75
62566	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	31.002,11	162.228,52
62747	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	11.779,44	63.301,64
63047	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	6.136,27	33.748,18
63362	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	22.127,67	136.941,87
63655	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	18.246,84	100.863,32
63931	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.226,31	22.863,99
64254	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	4.960,94	32.602,27



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64858	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	54.685,88	305.072,27
66159	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	77.372,12	453.652,94
66160	2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.	15.207,52	87.646,16
60052	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	127,51	765,06
60383	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	118,24	709,44
60663	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	280,44	1.543,26
60987	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	8.960,32	45.122,56
61302	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	6.254,68	34.535,46
61846	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	86,30	517,80
62208	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	1.046,63	6.047,22
62567	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	461,28	3.125,68
62748	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	120,45	722,70
63363	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	377,39	2.282,79
63656	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	546,11	2.812,14
63932	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	425,94	985,20
64256	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	109,21	725,39
64859	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	606,12	2.715,44
66162	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	1.070,13	5.425,84
66163	2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO	200,68	1.204,08
60990	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	392,00	4.137,17
61307	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	757,21	4.543,26
62568	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	0,00	531,80



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62751	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	728,02	4.368,12
66166	2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO	569,70	3.842,74
61006	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	12.348,09	51.065,73
61315	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	3.907,34	19.780,03
63053	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	405,77	1.217,31
66180	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	843,30	3.108,60
80688	2.1.8.8.1.01.15.045	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMPRÉSTIMO	557,34	1.114,68
60001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.104,09	14.554,45
60301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.152,86	14.211,53
60601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.417,83	20.413,08
60901	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	51.315,74	354.091,13
61201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	62.793,05	458.366,53
61841	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.129,12	15.152,68
62104	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	13.416,75	86.735,22
62501	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.426,87	15.010,17
62744	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	15.029,60	100.045,62
63036	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	2.189,78	10.410,65
63301	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	9.206,29	72.746,51
63601	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	3.425,01	24.776,23
64201	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	4.193,89	31.712,19
64801	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	9.314,49	70.275,03
66001	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	63.095,91	410.966,60



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
66121	2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA	5.067,41	37.523,25
60992	2.1.8.8.1.01.99.008	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW	492,89	2.858,29
60995	2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu	955,66	5.230,61
61309	2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R	688,22	4.129,32
61310	2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR	223,78	1.342,68
66167	2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I	333,32	1.999,92
66172	2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA	865,89	5.195,34
60998	2.1.8.8.1.01.99.018	Dep.Jud.ANACOELI CACCIAR/LEANDRO ROSA MONTEIRO	1.191,13	7.146,78
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	4.589,10
66173	2.1.8.8.1.01.99.024	DEP.JUD.HUDSON HENRIQUE SILVA/COND.EDIF.QUADRA I-3	453,60	2.721,60
61003	2.1.8.8.1.01.99.025	DEP.JUD. RAQUEL ROCHA MARTINS/SERV.S.DA INDUSTRIA	402,80	2.416,80
64862	2.1.8.8.1.01.99.026	Carlos Evandro F. Carvalho/FLAVIANE ROCHA METZCHER	1.094,63	6.728,75
61004	2.1.8.8.1.01.99.027	MARCIA REGINA OLIVEIRA/BANESTES	1.262,68	7.576,08
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	3.766,44
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	10.319,76
61009	2.1.8.8.1.01.99.033	DEP.JUD.ELIANE CRISTINA COMETTI/FAESA	292,55	1.170,20
61853	2.1.8.8.1.01.99.034	DEP.JUD.ANTONIO CARLOS DE ALENCAR BARBIERI/LEANDRO	904,65	3.618,60
66182	2.1.8.8.1.01.99.035	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/Marlene Novais	482,85	1.448,55



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66183	2.1.8.8.1.01.99.036	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/MICHELE PAULA C	1.696,68	5.090,04
66184	2.1.8.8.1.01.99.037	DEP.JUD.JEFFERSON MARCOLANO PICOLI/LUIS CLAUDIO RI	1.415,40	1.415,40
60002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.110,84	12.780,88
60302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.978,64	12.998,16
60602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	513,02	4.558,99
60902	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	115.857,03	681.030,29
61213	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	64.028,30	440.269,54
61801	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.561,52	18.509,99
62105	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	6.248,89	40.286,76
62502	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	4.197,73	30.931,66
62701	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	974,92	6.356,78
63001	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.231,40	6.215,12
63302	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.645,20	11.427,38
63602	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	1.025,76	7.748,32
63901	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	439,12	2.174,00
64202	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.935,93	19.313,96
64802	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.406,28	16.954,00
66002	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	2.590,67	15.780,32
66122	2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE	3.363,49	19.482,17
60936	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	58,80	352,80
61222	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	12,90	77,40
63331	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	9,90	59,40



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64829	2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	18,00	108,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60023	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	7.110,46	24.414,11
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60319	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	3.001,27	15.572,75
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60625	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.272,74	7.580,10
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60937	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	176.233,16	1.004.207,10
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
61245	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	103.422,99	603.419,78
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
61822	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.173,99	5.975,53
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62131	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	25.402,34	145.461,32
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62534	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	10.006,55	45.878,05
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62717	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.295,18	7.771,08
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63022	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.205,50	13.224,88
<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.	6.869,21	42.345,34
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63627	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	9.065,55	49.058,82
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63911	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	2.690,49	16.088,54
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64222	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	1.701,63	10.665,36
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64830	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	25.880,17	136.043,73
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66029	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	26.137,05	149.102,60
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
66124	2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	6.468,96	36.283,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60045	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	3.784,87	22.335,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60304	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	476,52	2.777,01
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
61203	2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	1.106,85	6.450,46
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64805	2.1.8.8.1.01.99.150	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	0,00	378,93



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62550	2.1.8.8.1.01.99.153	REST. MULTAS DE TRANSITO	0,00	130,16
60977	2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	365,38	2.192,28
63102	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	235,54	2.094,37
67127	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	273,46	1.097,11
67153	2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	63,57	130,73
60988	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	211.015,52
63024	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	58,74
63103	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	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	27.251,18	35.579,41
80689	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	2,58
80690	2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	790,76	790,76
60343	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	502,40
60941	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	285,00	1.724,31
61248	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	432,75	2.572,82
62134	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	126,60	739,44
63334	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	84,60	502,40
63629	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	31,65	188,22
63925	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	126,60	752,88
64833	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	295,78	1.757,82
66032	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	111,06	665,06
66129	2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	158,25	941,10



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60321	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	152,26	913,56
60940	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	245,68	1.474,08
61249	2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA	88,28	529,68
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	507,62	3.693,44
62168	2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA	168.882,22	1.962.857,32
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
67171	2.1.8.8.1.01.99.245	DEP. JUDICIAL VITAL RONALT ARAUJO RIBEIRO	619,07	1.238,14
61002	2.1.8.8.1.03.01.080	DEP.JUD.ELIANE MATTOS SANTOS/SUPERCRED FOMENTO ME	1.092,99	3.278,97
60384	2.1.8.8.1.04.01.003	COMPROCARD LTDA.	0,00	684.623,20
60908	2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	0,00	49,00
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	0,00	294,00
60633	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	49,00
60944	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	2.499,00	17.749,35
61214	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	3.571,83
61826	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	392,00
62186	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	343,00
62540	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	490,00
62731	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	147,00	980,00
63037	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	147,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
63336	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	539,00
63631	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	196,00
63920	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	49,00
64226	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	539,00
64836	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	98,00	686,00
66040	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	49,00	292,00
66138	2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO	0,00	98,00
60386	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	293.690,40
60667	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	21.175,37
60996	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	218.419,20	4.766.594,34
61305	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	117.234,59	129.886,35
61847	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	42.819,28
62209	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	10.911,46
62565	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	271.323,96
63050	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	132.109,78
64253	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	188.985,23
64863	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	77.065,41
66174	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	98.967,02
68002	2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS	0,00	102.477,65
60003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	8.733,81	60.968,05
60303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	32.179,48	220.979,19
60603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	22.308,50	155.678,25



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
60903	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	1.911.246,87	13.501.811,99
61202	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	976.157,78	6.841.053,27
61802	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	18.757,28	136.734,98
62106	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	150.477,11	1.088.364,96
62503	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	51.393,12	362.742,63
62702	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	191.419,30	975.520,83
63002	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	13.070,95	77.244,73
63303	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	58.597,96	407.108,47
63603	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	37.913,51	265.281,68
63902	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	3.039,00	20.985,25
64203	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	18.058,78	124.686,16
64803	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	115.022,17	787.150,29
66003	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	381.110,65	2.611.611,77
66125	2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	29.490,93	205.392,88
60004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.914,47	34.355,19
60307	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	19.488,77	138.085,12
60604	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	6.194,80	43.160,90
60905	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	798.409,54	5.426.700,04
61209	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	553.428,14	3.893.804,49
61804	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	10.017,67	69.260,17
62109	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	69.872,53	487.188,55
62509	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	16.665,94	106.657,91



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62703	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.175,32	22.129,57
63004	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	3.112,46	24.118,57
63306	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	23.096,70	162.847,86
63605	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	1.407,64	9.718,25
63904	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	8.874,01	35.510,68
64206	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	5.019,85	32.469,82
64806	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	30.535,36	213.145,14
66005	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	130.811,51	940.749,82
66128	2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	4.468,53	30.957,42
60030	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	25.915,93	163.585,46
60332	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	142.597,12	556.543,44
60607	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	2.049.595,73	8.017.131,29
60914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	937.706,47	5.168.926,25
61217	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	453.921,61	2.534.705,43
61829	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	6.047,75	52.822,77
62542	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	83.196,71	524.275,69
62724	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	227,24	375,82
63026	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	80.463,95	660.007,05
63339	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	412.962,17	2.643.840,20
63634	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	118.717,04	1.169.370,51
63914	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	292,33	2.512,95
64230	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	40.233,03	298.460,21



Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
64839	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	28.119,70	267.094,78
66035	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	17.032,23	112.381,67
66132	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	1.099.196,26	6.589.582,21
67001	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	5.513,36	48.351,92
67021	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	0,00	600,00
67027	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	22.923,17	123.554,95
67032	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	2.123,71	22.281,62
67033	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	4.944,00	16.908,62
67074	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER	2.441,55	2.441,55
60007	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	8,76	12.271,67
60309	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	139.922,28	757.992,20
60605	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	40.689,39	314.059,51
60912	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	817.860,03	4.770.259,31
61215	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	592.574,23	3.776.206,45
61806	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	12.084,25	76.193,20
62101	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	19.110,20	158.251,63
62511	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	52.379,51	522.930,36
62704	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	7,26	36,30
63006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	30.011,78	209.112,72
63311	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	345.516,44	2.389.446,96
63606	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	133.887,05	911.782,98
63905	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	0,66	4,62



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
64207	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	57.580,02	330.617,95
64807	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	12.599,03	96.177,13
66006	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	14.995,31	90.046,02
66134	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	912.981,92	5.337.816,03
67002	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	653,40	1.742,40
67028	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA	2,64	9.917,09
60027	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	36.533,06	207.068,76
60300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	18.528,84	111.525,56
60600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	33.420,24	193.820,38
60900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	1.158.957,62	5.617.433,22
61200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	275.073,32	1.776.278,48
61800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	17.581,51	102.496,16
62103	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	31.947,05	203.387,10
62500	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	14.463,84	91.118,00
62700	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	5.906,19	35.539,25
63000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	7.004,90	41.217,82
63300	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	21.967,72	130.373,55
63600	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	20.776,49	120.017,42
63900	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	1.544,77	12.997,02
64200	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	27.777,42	156.974,39
64800	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	59.928,10	386.604,10
66000	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	15.798,65	103.237,91



Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
66098	2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO	50.192,32	304.832,78
60310	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	184,80	184,80
60913	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	1.029,60	6.314,00
61216	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	0,00	1.689,32
62102	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	1.232,67	6.573,02
62512	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	10.036,34	10.933,65
63007	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	5.421,02	32.738,74
67029	2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	66,00	610,50
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	170.210,44	709.864,37
60331	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	55.922,69	782.764,43
60630	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254.650,39	2.702.285,66
60946	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.974.585,81	21.122.423,78
61828	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	34.029,59	289.340,28
62541	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	82.333,18	1.033.332,27
62723	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	254.459,89	1.355.448,05
63025	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23.223,92	243.399,40
63338	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110.392,60	2.624.364,46
63633	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	65.593,74	866.657,48
63913	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.648,88	115.064,77
64228	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28.141,55	299.567,50
64838	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	251.466,77	1.908.940,52



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
66034	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	549.731,62	3.832.349,03
66099	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	260.503,73	5.453.980,63
67000	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	113.528,98
67013	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.961.353,65	18.365.794,56
67016	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	62.483,68
67017	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.047,37
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	2.839,31
62100	3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	5.250.000,00	36.750.000,00
66064	3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA	16.000.000,00	124.056.000,00
70302	3.5.1.3.2.02.99.000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	121.500,00
Total Extraorçamentário de 2025			144.948.164,13	1.996.194.468,18
Total Extraorçamentário			144.948.164,13	2.002.185.964,57



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	31.529,33	91.429,32
90889	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	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	0,00	1.699,88
90900	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	96.407,06
90904	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	795.420,00	795.420,00
90905	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	56.678,74
90909	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	861.705,00	861.705,00
90924	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	4.901.297,22
90925	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	422,02	5.205.615,36
90926	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	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	1.839.218,42	59.573.748,30
90930	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	273.334,51	52.865.641,17
90931	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	2.687,88	36.047.799,62
90933	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	770.558,14
90934	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	2.460.355,20
90936	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	2.136,06	476.476,17



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90937	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	306,00	6.385.792,81
90938	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	336.262,19
90939	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	116.117,94	18.671.296,27
90940	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	98.880,00	465.660,40
90941	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	13.531.493,66
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	0,00	1.623.951,48
90945	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	241.375,77	3.623.522,17
90949	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	119.880,00	3.535.604,42
90950	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	607,75	16.783.826,82
90954	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	129.870,00	129.889,78
90955	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	104.560,39	41.336.700,51
90956	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	4.127.106,08
Total de Restos a Pagar			4.618.051,07	279.577.904,73
Soma			657.464.620,28	5.040.317.670,66

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	81,40
2 - 1002 - BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL	3.474,30
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	2.402,29
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	12.863,60



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	274,83
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	14.800,58
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	16.122,06
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	2.591,09
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	4,21
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	46.615,29
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	6.224,95
2 - 5001 - BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA	6.488,68
2 - 5001 - BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES	0,45
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	14.293,95
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	6,95
2 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	0,11
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	5.000,00
2 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	0,85
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	1,35
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	17.399,07
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	4,97
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	16.062,12
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	4.539,00
2 - 5001 - BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA	27,07
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 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	795,52



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	21.349,20
2 - 5001 - BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO	359.088,93
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	3.026,09
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	0,76
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	681,25
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	16.446,57
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	6.832,86
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	126.379,31
2 - 5001 - BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA	754,60
2 - 5001 - BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA	339.649,58
2 - 5001 - BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA	2.518,61
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	145,64
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	2.289,05
2 - 5001 - BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO	15.363,29
2 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC	1.006,59
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	8.484,94
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	4.896,46
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	365.993,00
2 - 5001 - BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE	113.040,27
2 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS	1,00
2 - 5001 - BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	9,10
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	4,24
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	42.047,11



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 5001 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO	1,09
2 - 5001 - BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO	0,93
2 - 5001 - BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID	10,17
2 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES	1.859,96
2 - 5001 - BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	1.090,50
2 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	18.692,93
2 - 5001 - BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS	0,89
2 - 5002 - BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS	322,58
2 - 5002 - BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP	52.712,56
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 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	3,10
2 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO	0,59
2 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE	1.802,78
2 - 5003 - BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP	984,58
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 - 5004 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA	2,06
2 - 5005 - BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO	1.884,88
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
2 - 5008 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST. CAMBURI	0,91



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

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	6.266,00
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	234,47
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	26,90
2 - 7001 - CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS	11,34
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	5.311,74
2 - 7001 - CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA	34,38
2 - 7001 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA	44.375,63
2 - 7001 - CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA	6,15
2 - 7001 - CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA	8,35
2 - 7001 - CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE	178,64
2 - 7001 - CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES	28,61
2 - 7001 - CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA	901,58
2 - 7001 - CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES	1.486,26
2 - 7001 - CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO	1.262,56
2 - 7001 - CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO	399,72
2 - 7001 - CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA	794,02
2 - 7001 - CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS	489,51
2 - 7001 - CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO	0,29
2 - 7001 - CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL	0,30



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

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	6.174,48
2 - 7001 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE	9.739,75
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	689,34
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 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO	2.260,16
2 - 8001 - BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO	687,43
2 - 8001 - BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO	11.851,08
2 - 8001 - BRA 13.061-3 225-SEMES_FOLHA PAGTO	8.874,90



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 8001 - BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO	8.557,50
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	1.929,10
2 - 8001 - BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO	547,20
2 - 8001 - BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO	81.669,43
2 - 8001 - BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO	25.999,68
Total MOVIMENTO	2.053.556,40

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EASP POUP	6.589,62
3 - 0337 - BB 073.564-7 FGV/EASP POUP	31.341,78
3 - 0505 - BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP	9.532,11
3 - 0506 - BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP	19.862,84
3 - 0512 - BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP	55.084,35
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	11.621,10
3 - 0520 - BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP	5.712,12
3 - 0521 - BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP	11.907,04
3 - 0524 - BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP	76.716,08
3 - 0527 - BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP	14.305,92
3 - 0528 - BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP	11.746,02
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	4.336.573,78
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.016.090,43
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.839.102,45
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.294.585,09



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	119.002,63
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	1.878.344,13
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.681.512,07
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	104.219.718,24
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.992.820,84
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	3.479.816,67
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	34.585.159,18
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	275.671,69
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	62,30
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	632.187,90
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	5.976.188,93
3 - 5001 - BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.451.378,46
3 - 5001 - BA 25.310.533 229-SEDEC_FI LIQUIDEZ RF REF DI	98.156,52
3 - 5001 - BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.043.203,45
3 - 5001 - BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI	14.244,00
3 - 5001 - BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC_CDB	75.202,62
3 - 5001 - BA 25.310.707 224-CGM _ CONTROLADORIA CDB	6.400,96
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	261.507,14



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5001 - BA 25.310.426 213-SEMOB_FI LIQUIDEZ RF REF DI	457.951,04
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 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	4.222,67
3 - 5001 - BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	2.803.783,07
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	5.589.420,01
3 - 5002 - BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA	3.563,12
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	280.264,10
3 - 5002 - BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB	147.056,78
3 - 5002 - BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI	979,46
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	508.785,45
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	40.000.000,00
3 - 5003 - BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI	26.241,69



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5003 - BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB	8.694,81
3 - 5003 - BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB	720.321,32
3 - 5003 - BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB	113.078,38
3 - 5004 - BA 38.369.559 SEGES/CONCURSO/ANALISTAS_ACI_PMV_CDB	179.059,96
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	273.934,83
3 - 5004 - BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI	988.004,79
3 - 5004 - BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	119.692,12
3 - 5005 - BA 38.060.315 244-SEMSU_INVEST PUBLIC AUTOM RF CP	578.916,74
3 - 5005 - BA 38.369.765 SEGES/CONCURSO/PROCURADOR_PMV_CDB	161.318,71
3 - 5005 - BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB	105.752,08
3 - 5005 - BA 39.483.318 - SEMCID/PROJ QUALIF EMPREED - CDB	50.773,51
3 - 5012 - BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB	23.120,65
3 - 5013 - BA 38.179.339 SEMUS/FES-ES EPIDEMIA - CDB	173.316,29
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	1.047.823,51
3 - 5016 - BA 25.696.410 522-FDOAMB/LIQUIDEZ FI RF REF DI	837.549,12
3 - 5016 - BA 38.067.914 FMAS/APLIC/CDB	70.000,00
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	766,02
3 - 5017 - BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA	17.889,75
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	114.840,37
3 - 5018 - BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB	176.514,05
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	1.526,89



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	364.648,02
3 - 5020 - BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA	13.538,89
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	6.772,12
3 - 5021 - BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA	158.156,07
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	197.113,69
3 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA	447.760,93
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 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA	38.152,99
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	1.984.583,39
3 - 5024 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI	243.616,90
3 - 5025 - BA 37.724.887 UG 214 - SEME/CONCURSO EDUCACAO_CDB	739.885,95
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	371.448,01
3 - 5035 - BA 37.589.108 214 - SEME/LIQUIDEZ FI RF REF DI	1.548.599,00
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	248.600,00
3 - 5041 - BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	3.884.682,22
3 - 5041 - BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	725.734,13
3 - 5041 - BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.403.517,28
3 - 5041 - BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	1.374.763,65
3 - 5041 - BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	34.287,05
3 - 5041 - BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	48.328,59
3 - 5041 - BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	502.527,13



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5041 - BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	111.441,27
3 - 5041 - BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB	493.109,29
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	65.300,42
3 - 5063 - BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB	37.980,96
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	123.100.764,01
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	55.000,00
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.740.220,43
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	2.032.356,56
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	2.859.094,58
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.531.579,18
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.939.683,03
3 - 5097 - REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR	1.163.809,81
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.406.898,98
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	1.161.777,72
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	66.774,57
3 - 5101 - BA 25.310.418 211-SEMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	22.063.327,00
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	0,75
3 - 5111 - BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.851.630,51
3 - 5264 - BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB	18.842,28
3 - 5501 - BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI	989.019,24
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

Julho/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	695.487,97
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	702.203,40
3 - 5501 - BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	104.344,46
3 - 5501 - BA 25.310.574 220-PGM_FI LIQUIDEZ RF REF DI	282.398,66
3 - 5501 - BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB	236.154,08
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	3.302,00
3 - 5501 - BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB	902.477,04
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	642.930.641,10
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.649.113,51
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	1.318.760,31
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	1.775.054,09
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	22.298.157,86
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	837.929,18
3 - 5502 - BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.355.583,66



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	53.386.191,72
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	40.548,49
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	5.048.230,89
3 - 5502 - BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI	1.670.907,21
3 - 5502 - BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB	1.130.061,66
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	104.412,51
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_FI LIQUIDEZ RF REF DI	193.704,00
3 - 5502 - BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI	1.276.996,00
3 - 5502 - BA 25.310.582 225-SEMESF_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	35.207,15
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	628.413,31
3 - 5503 - BA 27.783.539 FUNSEG CDB	62.522,96
3 - 5504 - BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB	960.213,42
3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	191.305,52



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5504 - BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB	111.269,86
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	347.656,67
3 - 5505 - BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB	931.282,95
3 - 5505 - BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB	1.219.329,33
3 - 5507 - BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB	1.088.857,03
3 - 5508 - BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB	404.996,45
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	202.234,43
3 - 5509 - BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB	12.000,00
3 - 5509 - BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB	404.689,58
3 - 5510 - BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB	19.315,04
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	216.255,75
3 - 5515 - BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB	32.588,52
3 - 5515 - BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB	26.562,67
3 - 5515 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB	46.771,24
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



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5519 - BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB	67.416,07
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	55.690,36
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	32.355.267,53
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	28.154.553,83
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.372.925,87
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.344,28
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	5.055.049,13
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.281.965,58
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.003.800,87
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1,88
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.008.965,69
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	949.952,90
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	14.558.170,03
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	10.722.223,97
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	596.546,17
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.674.795,35
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	3.014,18
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



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.746.154,51
3 - 5551 - BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.846.827,70
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	623.965,81
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.269,08
3 - 5551 - BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI	72.642,37
3 - 5551 - BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.815.765,29
3 - 5551 - BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	310,91
3 - 5551 - BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.295.119,52
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	280.672,00
3 - 5552 - BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.606.779,54
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	450.000,00
3 - 5552 - BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.555.077,39
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	245.118,00
3 - 5553 - BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.494.281,99
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	188.751,52
3 - 5554 - BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.829.210,00
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	2.517.751,56
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	0,01



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 5576 - BA 21.766.159 511-FMAS_FI LIQUIDEZ RF REF DI	297.551,17
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	542.934,14
3 - 5603 - BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	18.364.465,25
3 - 5604 - BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	15.924.562,16
3 - 5605 - BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	2.727.393,52
3 - 5605 - BA 25.383.209 223-SETRAN - APLIC FUNDO INVEST LIQ	7.565,93
3 - 5605 - BA 25.383.209 223-SETRAN - APLIC FUNDO INVEST LIQ	3.636.002,00
3 - 5607 - BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	4.527.289,64
3 - 5612 - BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI	656.166,96
3 - 5664 - BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP	109.591,87
3 - 5789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB	1.131,41
3 - 5942 - BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI	1.178.394,77
3 - 6001 - BB 100.705-X FUNSEG/RF SIMPLES AUTOMATICO FICFI	4.138,27
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	10,35
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	1.029,38
3 - 6002 - BB 100.100-0 220-PGM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	1.045,02
3 - 6003 - BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	910,16
3 - 6003 - BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	29.534,91



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6003 - BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES_FI_RF_CP_AUT_FICFI	212.868,66
3 - 6003 - BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	45.923,17
3 - 6004 - BB 100.700-9 244-SEMSU_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	850,85
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	3.546,36
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	0,04
3 - 6004 - BB 100.500-6 217-SEMCID_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	0,02
3 - 6005 - BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	15.271,15
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	0,18
3 - 6011 - BB 100.930-3 229-SEDEC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11,14
3 - 6011 - BB 100.750-5 247-CENTRAL_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	7,50
3 - 6012 - BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	740,55
3 - 6013 - BB 73.170-6 SEMUS BID-ICES_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.325,32
3 - 6017 - BB 73.171-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	6.332,22
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	10.739,10
3 - 6018 - BB 73.172-2 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	30,08
3 - 6019 - BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC - SUP	0,01



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 6020 - BB 73.174-9 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	61.056,23
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	11.409,59
3 - 6022 - BB 73.176-5 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	17.823,05
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	2.799.968,74
3 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI	507.434,00
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	115.050,46
3 - 6024 - BB 5.916-1 PROG ESCOLA TEMPO INTEG RF SD DIF FICFI	1.351.368,28
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	59.681,30
3 - 6025 - BB 73.179-X SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	58.153,01
3 - 6026 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI	235.450,42
3 - 6027 - BB 73.181-1 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	1.789,04
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	37.646,76
3 - 6028 - BB 73.183-8 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	12.812,09
3 - 6028 - BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	3.183,48
3 - 6029 - BB 73.184-6 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	88.978,25
3 - 6030 - BB 73.185-4 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	133.954,53
3 - 6031 - BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM RF SD DIFER FICFI	386.281,95
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	106.312,23
3 - 6032 - BB 73.178-1 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	458.952,66



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	625.176,56
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	53.305,37
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	27.573.989,15
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	5.411.241,56
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	4.848.032,62
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.085.969,36
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	201.083,34
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	24.019,36
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	26.611,67
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	263.779,83
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	402.419,43
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	94.150,73
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	14.266,62
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	5.936.165,28
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	2.574.991,32
3 - 6033 - BB 005.722-3 215-SEMUS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	7,25
3 - 6034 - BB 73.173-0 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	852.247,09
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	687.477,43
3 - 6035 - BB 5.971-4 SEDEC/ESPECIAL RF SD DIFERENCIAL FICFI	273.245,70
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	214.631,42
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	38.836,00



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

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	89.893,87
3 - 6035 - BB 73.177-3 SEMUS/FMS RF SD DIFERENCIADO FICFI	339.596,90
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	1,28
3 - 6035 - BB 5.677-4 511-FMAS VEÍC VIT DOWN RF SD DIF FICFI	47.352,00
3 - 6036 - BB 5.970-6 SEMSU ESPECIAL RF SD DIFERENCIADO FICFI	535.061,94
3 - 6037 - BB 73.950-2 510-FMDIDOSO RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.253.799,25
3 - 6038 - BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI	106.369,25
3 - 6039 - BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA FD INF RF SD DIF FICFI	4.105.672,99
3 - 6040 - BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	119.535,26
3 - 6041 - BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	25.562,39
3 - 6042 - BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI	10.747,87
3 - 6045 - BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3_RF_CP_AUTOM	10.229,27
3 - 6047 - BB 5.947-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	4.922,54
3 - 6048 - BB 5.964-1 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	11.461,61
3 - 6049 - BB 5.959-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	110.903,06
3 - 6050 - BB 5.966-8 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	6.179,79
3 - 6051 - BB 5.965-X EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	18.183,98
3 - 6052 - BB 5.960-9 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	212.170,21
3 - 6053 - BB 5.961-7 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	212.170,21
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	12.770,21
3 - 6054 - BB 5.963-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	199.400,00
3 - 6055 - BB 5.969-2 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	8.076,59



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6056 - BB 5.977-3 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	165.341,80
3 - 6057 - BB 5.987-0 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	212.170,21
3 - 6058 - BB 6.053-4 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	106.120,19
3 - 6059 - BB 6.075-5 EP_FNAS/FMAS_RF_CP_AUTOMATICO FICFI	105.875,44
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	1.230,98
3 - 6120 - BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO	23.963,95
3 - 6124 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	6.740,56
3 - 6128 - BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	1.225.038,72
3 - 6144 - BB 5.940-4 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.800,63
3 - 6145 - BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO	10.730,42
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	31.235,32
3 - 6177 - BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	145,44
3 - 6226 - BB 73.180-3 SEMUS/FMS_RF_CP_AUTOMATICO_FICFI	21.675,86
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	8.397,20
3 - 6325 - BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	102.937,33
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	36.387.512,77
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	15.632.599,22
3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	9.379.759,52



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6348 - BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	895.854,14
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	79.102,68
3 - 6468 - BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	744.080,73
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	1.385.436,41
3 - 6476 - BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF SD DIFERENCIADO FICFI	635.524,05
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	2.225.184,59
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	308.949,29
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	184.400.366,81
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	0,96
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	1.142.872,41
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	525.526,35
3 - 6604 - BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	5.135.604,55
3 - 6605 - BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI	155.852,19
3 - 6607 - BB 5.832-7 SEMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	3.693.427,77
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	206.329,44
3 - 6608 - BB 5.509-3 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	246.754,92



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	61.705,00
3 - 6609 - BB 5.517-4 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	442.468,63
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	32.008,00
3 - 6610 - BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI	33.632.191,82
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	16.699.651,65
3 - 6611 - BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF SD DIFERENCIADO FICFI	8.411.262,65
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	44.317,58
3 - 6614 - BB 5.031-8 218-SEMFA CIDE_RF SD.DIFERENCIADO FICFI	2.127.799,92
3 - 6615 - BB 100.851-X SEMFA/BID - RF SD. DIFERENCIADO FICFI	599.058,72
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	389.801,10
3 - 6615 - BB 5.599-9 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	86.028,00
3 - 6616 - BB 5.942-0 FMAS/RF SD DIFERENCIADO FICFI	1.069.404,97
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	998.645,76
3 - 6620 - BB 5.919-6 FMC/RF SD DIFERENCIADO FICFI	222.369,73
3 - 6635 - BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	6.030,53
3 - 6636 - BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI	31.983,44
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	25.504,04
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	9.487,76



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

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	10.388,07
3 - 6703 - BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO	1.007,16
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	45,70
3 - 6704 - BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT	0,10
3 - 6704 - BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO	56,97
3 - 6704 - BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT	52,52
3 - 6705 - BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI	2.215,37
3 - 6706 - BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	186.786,79
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	22.426,19
3 - 6708 - BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA	37.196,13
3 - 6710 - BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO	257.558,46
3 - 6710 - BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO	215.261,78
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/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO	14.839,75
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	20.733,19
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	14.349,23
3 - 6715 - BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT	348,43
3 - 6716 - BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO	68.388,02
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	5.516,93



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 6723 - BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO	255.638,49
3 - 6724 - BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO	248,51
3 - 6726 - BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI	237,02
3 - 6728 - BB 6.081-X EP_FNAS/FMAS – GND4 RF CP AUTOMATICO	102.993,81
3 - 6805 - BB 073.722-4 225-SEMESE/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI	103,12
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	11.060,74
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	20.675,66
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	30.183.107,60
3 - 6998 - BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI	361.629,34
3 - 7002 - CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL	13,51
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	54.320,63
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	75.020,85
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	11.567,25
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	2.285,38
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	68.349,21
3 - 7003 - CEF 624.043-5 723158774-8 FMS INVSUS INVEST POUP	57.325,90
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	228.127,16



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	11.720.259,49
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	8.600.543,34
3 - 7026 - CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF	8.044,36
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	2.514,74
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	18.580,01
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	10.235,24
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	7.197,33
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	56.207,51
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	359.533,13
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	59.340,23
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	34.869,92
3 - 7202 - CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF	44.177,12
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	12.413.930,92
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	1.931,10
3 - 7701 - CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB	4.525.251,60
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	43.002,89
3 - 7701 - CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE CDB	118.766,22
3 - 7701 - CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB	27.397.094,96
3 - 7701 - CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB	2.291.950,74
3 - 7702 - CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB	957,73
3 - 7703 - CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB	1.650.049,91
3 - 7704 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB	2.177.775,77



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

3 - 7705 - CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB	3.508.282,24
3 - 7705 - CEF 647.169-0 SEMOB_TC_965414/2024/MCIDADES-APLIC	731.550,48
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	12.918.885,05
3 - 7712 - CEF 826-3 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS FICFI POLIS RF_CP	455.717,11
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	26.827,21
3 - 7784 - CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF_CP	0,02
3 - 7905 - CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB	55.823,40
3 - 7906 - CEF 011454-6_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	4.936.489,74
3 - 7923 - CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB	3.226.991,29
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	4.519.166,51
3 - 7925 - CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA	16.924,02
3 - 7966 - CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA	182.985,21
3 - 7989 - CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA	1.398.944,23
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	474.039,22
3 - 8556 - BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	17.777.395,25
3 - 8557 - BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SD DIFERENCIADO FICFI	535.373,30
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	1.960.478,30
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	3.000,00



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	422,01
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	36.789,93
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	18.732,31
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	19.398,10
3 - 8619 - CEF 624.028-1 723158773-0 FMS VIT FNS BLGES POUP	34.309,65
3 - 8666 - CEF 624.038-9 575852245-3 FMS/VITORIA/FNS POUP	25.723,42
3 - 8910 - CEF 624.026-5 723158772-1 FMS FNSBLAFB POUP	32.086,49

Total APLICACAO

1.943.379.146,87

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	7.967,96
4 - 0789 - BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA	0,12
4 - 0926 - CEF 575865813-4 SEME/QSE	1,58
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



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
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	2,14
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	254,73
4 - 5005 - BA 27.267.566 - FMAS/BL/PSE/FEAS	0,43
4 - 5005 - BA 39.483.318 - SEMCID/PROJ QUALIFICA EMPREENDEDOR	0,54
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 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO	5.383,06
4 - 5015 - BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO	10.050,98
4 - 5017 - BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO	1,49
4 - 5022 - BA 36.015.998 521-FMC/FF PATR_2022 OBRAS MAJESTIC	1,16
4 - 5023 - BA 34.131.466 214-SEME/PROETI	0,77
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	816,17
4 - 5025 - BA 37.589.108 UG 214 - SEME/PROETI_LEI 11.393/21	1,67
4 - 5057 - BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS	0,02



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
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 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	38,88
4 - 6023 - BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021	2,32
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	1,08
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	0,80
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
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	0,16
4 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	860,32
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 - 7003 - CEF 575852247-0 FMS INVSUS INVEST ES 320530	70,04
4 - 7004 - CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE	0,95



Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Despesa

Julho/2025

Descrição da Conta Banco

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 - 7009 - CEF 71.035-9 SEMOHAB/MCIDADES/ESPELHO

4.316,23

Total VINCULADA

217.658,02

Descrição da Conta Banco

5 - 0115 - BCO ABN AMRO REAL S/A

1.721,57

5 - 0128 - BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES

1.087,90

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

67.865,04

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

2.997,97

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

8.989,90

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

100.852,56

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

5.054,01

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

103.429,15

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

30.905,89

5 - 0136 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

9.790,12

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

100.201,95

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

41.423,04

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

170.659,14

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

145.738,74

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

7.828,05

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

83.532,60

5 - 0137 - BCO DO BRASIL S/A

33.336,84

5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A

5.585,11



Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	7.265,04
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	9.744,52
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	14.255,91
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	57.272,40
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	6.073,85
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	52.934,72
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	43.895,35
5 - 0139 - BCO BRADESCO S/A	4.423,35
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	117.739,78
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	4.957,74
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	10.453,08
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	20.180,34
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	93.565,81
5 - 0141 - BCO ITAÚ S/A	50.952,29
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	30.824,90
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	5.761,58
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	2.656,33
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	2.647,51
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	56,25
5 - 0142 - BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	83.298,12
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	67.310,15
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	142,89
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	4.784,42



<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	5.109,35
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	4.620,82
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	25.823,54
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	23,51
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	205.389,90
5 - 0143 - BCO SANTANDER S/A	43.237,75
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	7.821,25
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	1.159,24
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	4.852,36
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	6.363,51
5 - 0144 - BANCO INTER S.A.	73,52
Total REDE BANCARIA	1.916.670,66
<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	795.929,11
8 - 5001 - CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001	100.000,00
Total CHEQUES EMITIDOS	895.929,11
Total das Contas	1.948.462.961,06
Total Geral	2.605.927.581,34
	<u>Total Anual</u>
	6.988.780.631,72

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 21/08/2025 10:07:07. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

0A1DC516-5149-4E3A-80BC-8B8CFCC8FCF1



Balancete Financeiro

Julho / 2025

RECEITA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receita Orçamentária			
RECEITAS CORRENTES			
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	734.084.958,66	109.310.055,16	843.395.013,82
1.2 CONTRIBUIÇÕES	15.665.079,16	2.290.496,89	17.955.576,05
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	118.238.375,97	25.562.417,04	143.800.793,01
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.466.946,82	411.592,55	1.878.539,37
1.7 TRANSF CORRENTES	709.308.058,56	136.870.069,31	846.178.127,87
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.989.671,17	2.878.016,63	17.867.687,80
Total RECEITAS CORRENTES	1.593.753.090,34	277.322.647,58	1.871.075.737,92
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	124.422,39	18.466,43	142.888,82
2.4 TRANSF DE CAPITAL	1.237.198,30	0,00	1.237.198,30
2.9 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	91.900,00	0,00	91.900,00
Total RECEITAS DE CAPITAL	1.991.824,50	18.466,43	2.010.290,93
Total Receita Orçamentária	1.595.744.914,84	277.341.114,01	1.873.086.028,85
Receita Extraorçamentária			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	37.971,66	607,75	38.579,41
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.538.495.951,25	99.659.265,53	1.638.155.216,78
PESSOAL A PAGAR	2.745.066,22	0,00	2.745.066,22
VALORES RESTITUÍVEIS	179.276.622,51	32.091.525,59	211.368.148,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.109.080.141,47	244.424.444,03	1.353.504.585,50
Total Receita Extraorçamentária	2.829.635.753,11	376.175.842,90	3.205.811.596,01
Total Receita Arrecadada	4.425.380.667,95	653.516.956,91	5.078.897.624,86
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

Julho / 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	6.335.263.674,81	653.516.956,91	6.988.780.631,72



DESPESA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Orçamentária por funções de governo			
03 Essencial a justiça	9.218.410,48	2.239.159,27	11.457.569,75
04 Administração	118.061.085,55	12.563.940,83	130.625.026,38
06 Segurança Pública	44.000.275,96	6.147.022,83	50.147.298,79
08 Assistência Social	91.999.791,92	2.650.168,77	94.649.960,69
10 Saúde	313.637.540,15	34.225.679,21	347.863.219,36
11 Trabalho	35.000,00	0,00	35.000,00
12 Educação	488.373.788,37	59.147.509,93	547.521.298,30
13 Cultura	19.981.176,49	579.545,04	20.560.721,53
14 Direitos e Cidadania	5.931.573,09	1.350.626,52	7.282.199,61
15 Urbanismo	410.882.319,11	83.872.975,58	494.755.294,69
16 Habitação	8.268.770,50	8.403.960,35	16.672.730,85
17 Saneamento	44.424.087,83	14.775.547,28	59.199.635,11
18 Gestão Ambiental	61.935.957,90	1.821.560,01	63.757.517,91
24 Comunicações	12.939.943,20	0,00	12.939.943,20
27 Desporto e Lazer	13.608.793,97	1.442.569,47	15.051.363,44
28 Encargos Especiais	161.161.558,56	-2.353.315,46	158.808.243,10
Total Despesa Orçamentária Empenhada	1.804.460.073,08	226.866.949,63	2.031.327.022,71
(-) Despesa Empenhada a Pagar	670.974.858,27	-45.228.518,85	625.746.339,42
Total Despesa Orçamentária Paga	1.133.485.214,81	272.095.468,48	1.405.580.683,29
Despesa Extraorçamentária Paga			
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	88.522,70	12.929,59	101.452,29
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.541.950.588,60	94.757.802,33	1.636.708.390,93
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	479.831,59	1.688.654,33	2.168.485,92
RESTOS A PAGAR DE 2024	274.465.022,07	2.929.396,74	277.394.418,81
VALORES RESTITUÍVEIS	175.521.189,14	28.927.432,21	204.448.621,35
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.148.670.181,47	241.052.936,60	1.389.723.118,07
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	108.177.500,00	16.000.000,00	124.177.500,00
Total Despesa Extraorçamentária Paga	3.249.367.835,57	385.369.151,80	3.634.736.987,37



DESPESA		<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
Total Despesa Paga		4.382.853.050,38	657.464.620,28	5.040.317.670,66
Saldo para o mês seguinte				
MOVIMENTO		6.835.101,20	-4.781.544,80	2.053.556,40
APLICACAO		1.941.958.394,74	1.420.752,13	1.943.379.146,87
VINCULADA		525.805,38	-308.147,36	217.658,02
REDE BANCARIA		2.593.105,55	-676.434,89	1.916.670,66
CHEQUES EMITIDOS		498.217,56	397.711,55	895.929,11
Total Saldo para o mês seguinte		1.952.410.624,43	-3.947.663,37	1.948.462.961,06
Total Geral		6.335.263.674,81	653.516.956,91	6.988.780.631,72

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.84.177-** em 21/08/2025 10:07:40. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:

D75638BA-692F-443F-9EC0-E0D14E6A6E04

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3300310038003600330039003A005000

Assinado eletronicamente por **Eliana Nunes Vieira...** em 26/08/2025 10:09

Checksum: **94DD0AA7591BC0C76D12262FC5944217393BC14DC581C3F2C6C120EBC4459CB9**