



03.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

03.01.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
121	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		105.449,56	741.607,29	1.258.392,71	105.449,56	741.607,29	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		105.449,56	741.607,29	1.258.392,71	105.449,56	741.607,29	0,00
122	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.133,30	56.933,10	43.066,90	8.133,30	56.933,10	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.133,30	56.933,10	43.066,90	8.133,30	56.933,10	0,00
123	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS -		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		47.100,00	347.033,04	352.966,96	47.100,00	347.033,04	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			47.100,00	347.033,04	352.966,96	47.100,00	347.033,04	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
125	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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	
			461,20	3.345,58	6.654,42	461,20	3.345,58	0,00	
Total da Dotação			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	
			461,20	3.345,58	6.654,42	461,20	3.345,58	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
126	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	25.382,87	54.617,13	0,00	25.382,87	0,00	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	25.382,87	54.617,13	0,00	25.382,87	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
127	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			16.180,35	69.819,09	130.180,91	16.180,35	69.819,09	0,00	
Total da Dotação			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	
			16.180,35	69.819,09	130.180,91	16.180,35	69.819,09	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
128	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			2.806,75	23.185,41	6.814,59	2.806,75	23.185,41	0,00	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			2.806,75	23.185,41	6.814,59	2.806,75	23.185,41	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
129	3.1.90.11.47	LICENCA-PREMIO	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			588,26	4.117,82	15.882,18	588,26	4.117,82	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			588,26	4.117,82	15.882,18	588,26	4.117,82	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
130	3.1.90.11.50	SALARIO MATERNIDADE	09.122.0044.2.176 Proteção e Benefícios do Trabalhador							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
131	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			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							
132	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			22.900,00	160.300,00	99.700,00	22.900,00	160.300,00	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.900,00	160.300,00	99.700,00	22.900,00	160.300,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
133	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			18.089,96	169.041,09	160.958,91	18.090,73	150.951,11	18.089,98
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			18.089,96	169.041,09	160.958,91	18.090,73	150.951,11	18.089,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
134	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.166,67	74.833,33	0,00	25.166,67	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	25.166,67	74.833,33	0,00	25.166,67	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
135	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
136	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
137	3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	85.000,00	15.000,00	6.011,98	39.049,06	45.950,94
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	85.000,00	15.000,00	6.011,98	39.049,06	45.950,94
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
138	3.1.90.96.99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL RE	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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			
139	3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.059,88	73.232,23	126.767,77	10.059,88	63.172,35	10.059,88
Total da Dotação			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
			10.059,88	73.232,23	126.767,77	10.059,88	63.172,35	10.059,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
140	3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.482,25	10.397,17	14.602,83	1.485,82	8.914,92	1.482,25



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.482,25	10.397,17	14.602,83	1.485,82	8.914,92	1.482,25		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
141	3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁ	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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		
			2.982,76	21.713,49	38.286,51	2.982,76	18.730,73	2.982,76		
Total da Dotação			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		
			2.982,76	21.713,49	38.286,51	2.982,76	18.730,73	2.982,76		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
142	3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇA	09.122.0044.2.176						Proteção e Benefícios do Trabalhador	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			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	
143	3.3.90.08.99	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	09.122.0044.2.176						Proteção e Benefícios do Trabalhador	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			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	
144	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			33.700,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.080,78	32.619,22	0,00	1.080,78	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			33.700,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.080,78	32.619,22	0,00	1.080,78	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
145	3.3.90.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
146	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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	12.106,80	2.893,20	0,00	6.000,00	6.106,80		
Total da Dotação			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	12.106,80	2.893,20	0,00	6.000,00	6.106,80		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
147	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
148	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			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					
149	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			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					
150	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
151	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
152	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
153	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
154	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.099,22	3.962,83	6.037,17	1.099,22	3.628,50	334,33		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.099,22	3.962,83	6.037,17	1.099,22	3.628,50	334,33		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
155	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
156	3.3.90.33.08	PEDAGIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
157	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	86.931,30	33.068,70	8.783,32	45.823,20	41.108,10
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	86.931,30	33.068,70	8.783,32	45.823,20	41.108,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
158	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	09.122.0044.2.175Implantação do Pró-Gestão					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
159	3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	09.122.0044.2.175Implantação do Pró-Gestão					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
160	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
161	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.113,33	25.228,33	9.771,67	4.113,33	25.228,33	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.113,33	25.228,33	9.771,67	4.113,33	25.228,33	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
162	3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS – ONUS DA SUCUMBENCIA	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
163	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			3.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			3.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
164	3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	09.122.0044.2.174 Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	96.988,51	23.011,49	16.163,16	48.489,48	48.499,03		



MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	96.988,51	23.011,49	16.163,16	48.489,48	48.499,03	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
165	3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			85.735,53	0,00	0,00	80.735,53	0,00	80.735,53	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	85.735,53	0,00	21.874,90	57.157,02	28.578,51	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			85.735,53	0,00	0,00	80.735,53	0,00	80.735,53	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	85.735,53	0,00	21.874,90	57.157,02	28.578,51	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
166	3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
167	3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item
168	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
169	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	3.260,00	1.740,00	0,00	3.260,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	3.260,00	1.740,00	0,00	3.260,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
170	3.3.90.39.03	COMISSOES E CORRETAGENS	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
171	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.998,24	223.424,04	26.575,96	19.035,19	128.248,09	95.175,95
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.998,24	223.424,04	26.575,96	19.035,19	128.248,09	95.175,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
172	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			11.313,55	0,00	0,00	10.313,55	0,00	10.313,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	10.267,35	1.046,20	0,00	0,00	10.267,35



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			11.313,55	0,00	0,00	10.313,55	0,00	10.313,55		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	10.267,35	1.046,20	0,00	0,00	10.267,35		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
173	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	09.122.0044.2.175							
			Implantação do Pró-Gestão							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			111.474,72	0,00	0,00	61.474,72	0,00	61.474,72		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	109.851,66	1.623,06	8.602,06	51.260,30	58.591,36		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			111.474,72	0,00	0,00	61.474,72	0,00	61.474,72		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	109.851,66	1.623,06	8.602,06	51.260,30	58.591,36		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
174	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	25.334,62	4.665,38	990,64	11.776,43	13.558,19		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	25.334,62	4.665,38	990,64	11.776,43	13.558,19		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
175	3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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	8.136,08	1.863,92	0,00	8.136,08	0,00		
Total da Dotação			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	8.136,08	1.863,92	0,00	8.136,08	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
176	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		



Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
177	3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	09.122.0044.2.174					
Vínculo			Administração e Manutenção do IPVV					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			57.741,88	0,00	0,00	52.741,88	0,00	52.741,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	55.496,32	2.245,56	4.811,82	28.870,92	26.625,40
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			57.741,88	0,00	0,00	52.741,88	0,00	52.741,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	55.496,32	2.245,56	4.811,82	28.870,92	26.625,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
178	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	09.122.0044.2.174					
Vínculo			Administração e Manutenção do IPVV					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.200,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.200,00	18.800,00	0,00	1.200,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
179	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	09.122.0044.2.175					
Vínculo			Implantação do Pró-Gestão					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	21.896,01	78.103,99	0,00	21.082,00	814,01
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	21.896,01	78.103,99	0,00	21.082,00	814,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
180	3.3.90.39.27	MULTAS DEDUTIVEIS	09.122.0044.2.174					
Vínculo			Administração e Manutenção do IPVV					
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
181	3.3.90.39.28	MULTAS INDEDUTIVEIS	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			48,24	103,15	896,85	48,24	103,15	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			48,24	103,15	896,85	48,24	103,15	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
182	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
183	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	19.600,00	10.400,00	2.000,00	12.000,00	7.600,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	19.600,00	10.400,00	2.000,00	12.000,00	7.600,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						Item	
184	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	09.122.0044.2.174						Administração e Manutenção do IPVV	
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	65.000,00	0,00	3.447,67	30.915,92	34.084,08		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	65.000,00	0,00	3.447,67	30.915,92	34.084,08		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
185	3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			6.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	6.500,00	0,00	420,48	2.338,43	4.161,57		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			6.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	6.500,00	0,00	420,48	2.338,43	4.161,57		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
186	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.890,75	89.109,25		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	10.890,75	89.109,25		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
187	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			2.000,00	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		
			1.000,00	1.900,00	100,00	63,45	212,97	1.687,03		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.000,00	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		
			1.000,00	1.900,00	100,00	63,45	212,97	1.687,03		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
188	3.3.90.39.56	TRANSPORTE DE SERVIDORES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			4.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
189	3.3.90.39.57	SERVICOS JUDICIARIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	-40.000,00	-32.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.800,00	6.917,47	582,53	6.800,00	6.917,47	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	-40.000,00	-32.500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.800,00	6.917,47	582,53	6.800,00	6.917,47	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
190	3.3.90.39.61	SEGUROS EM GERAL	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
191	3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
2905	3.3.90.39.71	HOSPEDAGENS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			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



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			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					
192	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.640,75	8.990,55	6.009,45	1.640,75	8.990,55	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			1.640,75	8.990,55	6.009,45	1.640,75	8.990,55	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
193	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
194	3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.428,48	81.423,18	18.576,82	262,72	32.329,25	49.093,93		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			4.428,48	81.423,18	18.576,82	262,72	32.329,25	49.093,93		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
2478	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.020,00	510,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.020,00	510,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
195	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
196	3.3.90.39.91	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			165.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.921,35	140.326,00	24.674,00	29.921,35	140.326,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			165.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			29.921,35	140.326,00	24.674,00	29.921,35	140.326,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
197	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			85.829,80	0,00	0,00	21.300,00	-205.470,20	-184.170,20
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10,14	82.282,15	3.547,65	6.693,26	40.846,25	41.435,90
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			85.829,80	0,00	0,00	21.300,00	-205.470,20	-184.170,20
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10,14	82.282,15	3.547,65	6.693,26	40.846,25	41.435,90
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
198	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.122.0044.2.175		Implantação do Pró-Gestão			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			451.525,28	0,00	0,00	0,00	-61.474,72	-61.474,72
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.380,00	437.145,28	0,00	14.080,00	300,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			451.525,28	0,00	0,00	0,00	-61.474,72	-61.474,72
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	14.380,00	437.145,28	0,00	14.080,00	300,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
199	3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	09.122.0044.2.174			Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			83.883,24	0,00	-6.195,00	0,00	-16.116,76	-16.116,76
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	49.840,17	34.043,07	4.239,16	26.524,72	23.315,45
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			83.883,24	0,00	-6.195,00	0,00	-16.116,76	-16.116,76
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	49.840,17	34.043,07	4.239,16	26.524,72	23.315,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
200	3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	09.122.0044.2.174			Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
201	3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	09.122.0044.2.174			Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			29.766,00	6.195,00	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	23.571,00	6.195,00	1.777,50	11.662,50	11.908,50
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			29.766,00	6.195,00	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	23.571,00	6.195,00	1.777,50	11.662,50	11.908,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item		
202	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	09.122.0044.2.174			Administração e Manutenção do IPVV		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			18.650,00	127.345,45	172.654,55	18.650,00	127.345,45	0,00



Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			18.650,00	127.345,45	172.654,55	18.650,00	127.345,45	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
203	3.3.90.47.17	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
204	3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
205	3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS – OUTRAS DESPESAS	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
206	3.3.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	09.122.0044.2.174							
			Administração e Manutenção do IPVV							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
207	3.3.90.91.25	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
208	3.3.90.91.99	OUTROS TIPOS DE OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
209	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
210	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
211	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
212	3.3.91.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS – INTRA-ORÇ	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
213	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
214	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	09.122.0044.2.174		Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		



Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
215	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
216	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09.122.0044.2.175Implantação do Pró-Gestão					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
217	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	09.122.0044.2.174Administração e Manutenção do IPVV					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação FuncionalItem					
218	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	09.122.0044.2.175Implantação do Pró-Gestão					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1			246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		246.000,00	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	246.000,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.460.000,00	64.195,00	-64.195,00	417.861,68	-417.861,68	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		308.944,02	3.366.884,13	4.093.115,87	403.688,81	2.645.453,58	721.430,55
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>
		7.460.000,00	64.195,00	-64.195,00	417.861,68	-417.861,68	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		308.944,02	3.366.884,13	4.093.115,87	403.688,81	2.645.453,58	721.430,55
33.00.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV							
33.01.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUPREV							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1544	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		21.000.000,00	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>
		1.086.276,79	7.310.697,53	13.689.302,47	1.086.276,79	7.310.697,53	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.086.276,79	7.310.697,53	13.689.302,47	1.086.276,79	7.310.697,53	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1545	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		09.272.0043.3.170	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		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
Total da Dotação		<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>		
1546	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		62.192,70	342.183,20	657.816,80	62.192,70	342.183,20	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			62.192,70	342.183,20	657.816,80	62.192,70	342.183,20	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
1547	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	09.272.0043.3.169							
			Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
1548	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0043.3.169							
			Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			43.028,18	299.307,41	700.692,59	43.028,18	299.307,41	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			43.028,18	299.307,41	700.692,59	43.028,18	299.307,41	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
1549	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	09.272.0043.3.169							
			Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.1111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	366.916,67	83,33	0,00	366.916,67	0,00		
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			867.000,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	366.916,67	500.083,33	0,00	366.916,67	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional							
1550	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0043.3.169							
			Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP							
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		3.000.000,00	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>
		194.199,36	1.280.974,63	1.719.025,37	194.199,36	1.280.974,63	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.000.000,00	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>
		194.199,36	1.280.974,63	1.719.025,37	194.199,36	1.280.974,63	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1551	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		09.272.0043.3.170	Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		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
Total da Dotação		<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>		
1552	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		200.000,00	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>
		13.453,52	63.789,06	136.210,94	13.453,52	63.789,06	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		13.453,52	63.789,06	136.210,94	13.453,52	63.789,06	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
1553	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		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
Total da Dotação		<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>		
1554	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS		09.272.0043.3.169	Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUP		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.500.0000.1111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00



Balancete da Despesa

Julho/2025

			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	55.999,95	0,05	0,00	55.999,95	0,00
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			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
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			156.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
			<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	55.999,95	100.000,05	0,00	55.999,95	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
1555	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			94.913,94	0,00	0,00	0,00	-5.086,06	-5.086,06
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	9.586,06	85.327,88	317,55	6.770,17	2.815,89
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			94.913,94	0,00	0,00	0,00	-5.086,06	-5.086,06
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	9.586,06	85.327,88	317,55	6.770,17	2.815,89
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>						
1556	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<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>						
2546	3.1.90.92.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA						
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			5.086,06	0,00	0,00	5.086,06	0,00	5.086,06
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.086,06	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			5.086,06	0,00	0,00	5.086,06	0,00	5.086,06
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	5.086,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1557	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	99.997.9999.9.998		Reserva de Concessão de Benefícios Futuros			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.800.0000.1111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			65.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	65.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			65.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	65.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			93.623.000,00	0,00	0,00	428.086,06	-5.086,06	423.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.399.150,55	9.729.454,51	83.893.545,49	1.399.468,10	9.726.638,62	2.815,89
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			93.623.000,00	0,00	0,00	428.086,06	-5.086,06	423.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.399.150,55	9.729.454,51	83.893.545,49	1.399.468,10	9.726.638,62	2.815,89
34.00.00 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN								
34.01.00 - FUNDO FINANCEIRO - FUFIN								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1558	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			67.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.506.000,00	-2.506.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.089.455,78	31.861.183,17	35.632.816,83	5.089.455,78	31.861.183,17	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			67.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.506.000,00	-2.506.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.089.455,78	31.861.183,17	35.632.816,83	5.089.455,78	31.861.183,17	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1559	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			11.350.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.046.652,19	10.953.385,71	396.614,29	1.046.652,19	10.952.835,71	550,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.350.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.046.652,19	10.953.385,71	396.614,29	1.046.652,19	10.952.835,71	550,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1560	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			2.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			486.996,09	1.411.632,51	1.186.367,49	486.996,09	1.411.632,51	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			486.996,09	1.411.632,51	1.186.367,49	486.996,09	1.411.632,51	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1561	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			742.999,48	0,00	0,00	0,00	-47.000,52	-47.000,52
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	355.005,58	387.993,90	0,00	355.005,58	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			742.999,48	0,00	0,00	0,00	-47.000,52	-47.000,52
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	355.005,58	387.993,90	0,00	355.005,58	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1562	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			412.944,62	2.503.473,88	2.496.526,12	412.944,62	2.503.473,88	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			412.944,62	2.503.473,88	2.496.526,12	412.944,62	2.503.473,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1563	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Total da Dotação			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1564	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			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	74.381,88	125.618,12	0,00	74.381,88	0,00
Total da Dotação			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	74.381,88	125.618,12	0,00	74.381,88	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1565	3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.628,89	16.291,03	33.708,97	13.628,89	16.291,03	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.628,89	16.291,03	33.708,97	13.628,89	16.291,03	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1566	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			845.619,82	5.890.222,67	5.109.777,33	845.619,82	5.890.222,67	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			845.619,82	5.890.222,67	5.109.777,33	845.619,82	5.890.222,67	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1567	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1568	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			951.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			41.486,84	308.828,02	642.171,98	41.486,84	308.828,02	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			951.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			41.486,84	308.828,02	642.171,98	41.486,84	308.828,02	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1569	3.1.90.01.18	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			229.578,50	0,00	0,00	129.578,50	0,00	129.578,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			53.200,07	200.200,59	29.377,91	53.200,07	200.200,59	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			229.578,50	0,00	0,00	129.578,50	0,00	129.578,50
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			53.200,07	200.200,59	29.377,91	53.200,07	200.200,59	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1570	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			13.900.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.168.107,69	8.127.200,07	5.772.799,93	1.168.107,69	8.127.200,07	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			13.900.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.168.107,69	8.127.200,07	5.772.799,93	1.168.107,69	8.127.200,07	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1571	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1572	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			54.476,05	360.787,38	439.212,62	54.476,05	360.787,38	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			54.476,05	360.787,38	439.212,62	54.476,05	360.787,38	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1573	3.1.90.01.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PROV. PESSOAL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			490.856,09	0,00	0,00	90.856,09	0,00	90.856,09
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			122.227,76	480.577,53	10.278,56	122.227,76	480.577,53	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			490.856,09	0,00	0,00	90.856,09	0,00	90.856,09
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			122.227,76	480.577,53	10.278,56	122.227,76	480.577,53	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1574	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			1.719.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.715.000,00	4.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.719.000,00	0,00	0,00	1.699.000,00	0,00	1.699.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	1.715.000,00	4.000,00	0,00	1.715.000,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1575	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			36.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			36.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00



Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1576	3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESOAL CIVIL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			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			
1577	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.224.874,76	8.753.142,27	8.446.857,73	1.224.874,76	8.753.142,27	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.224.874,76	8.753.142,27	8.446.857,73	1.224.874,76	8.753.142,27	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1578	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1579	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.848,44	512.634,75	487.365,25	8.848,44	512.634,75	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			8.848,44	512.634,75	487.365,25	8.848,44	512.634,75	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1580	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		326.565,93	0,00	0,00	0,00	-173.434,07	-173.434,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		118.137,29	321.707,48	4.858,45	118.137,29	321.707,48	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		326.565,93	0,00	0,00	0,00	-173.434,07	-173.434,07
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		118.137,29	321.707,48	4.858,45	118.137,29	321.707,48	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1581	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		57.397,66	415.723,60	384.276,40	57.397,66	415.723,60	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		57.397,66	415.723,60	384.276,40	57.397,66	415.723,60	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1582	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
1583	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F		
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.438,38	83.561,62	0,00	16.438,38	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	16.438,38	83.561,62	0,00	16.438,38	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1584	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.797,97	17.459,45	32.540,55	4.797,97	17.459,45	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.797,97	17.459,45	32.540,55	4.797,97	17.459,45	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1585	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			158.224,27	1.090.876,15	1.909.123,85	158.224,27	1.090.876,15	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			158.224,27	1.090.876,15	1.909.123,85	158.224,27	1.090.876,15	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1586	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1587	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.661,92	44.806,59	255.193,41	10.661,92	44.806,59	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.661,92	44.806,59	255.193,41	10.661,92	44.806,59	0,00



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1588	3.1.90.03.51	ADICIO./VANTA./GRATI./OUTROS COMP. PENSÕES PESSOAL	09.272.0042.3.166		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	18.086,46	81.913,54	0,00	18.086,46	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	18.086,46	81.913,54	0,00	18.086,46	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1589	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS	09.272.0042.3.163		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			394.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	390.800,00	3.200,00	0,00	390.800,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			394.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	390.800,00	3.200,00	0,00	390.800,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1590	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS	09.272.0042.3.164		Aposentadorias e Pensões do Poder Executivo - FUF			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1591	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSOES - CIVIS	09.272.0042.3.165		Aposentadorias e Pensões do Poder Legislativo - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2121 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
			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



PREFEITURA DE
VILA VELHA

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1592	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0042.2.167		Compensação previdenciária entre RPPS's e RGPS - F			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			434.105,43	0,00	0,00	0,00	-15.894,57	-15.894,57
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			168.451,06	403.649,96	30.455,47	20.397,69	140.684,88	262.965,08
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			484.105,43	0,00	0,00	0,00	-15.894,57	-15.894,57
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			168.451,06	403.649,96	80.455,47	20.397,69	140.684,88	262.965,08

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1593	3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1594	3.1.90.91.28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQ VALOR - INATIVO CIVIL	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			215.000,00	100.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.072,20	131.994,00	83.006,00	22.072,20	131.994,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			215.000,00	100.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			22.072,20	131.994,00	83.006,00	22.072,20	131.994,00	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
1595	3.1.90.91.30	SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - PENSIONISTA CIVIL	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-25.000,00	-5.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-25.000,00	-5.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
1596	3.1.90.91.36	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
1597	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
2545	3.1.90.92.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	09.272.0042.2.167		Compensação previdenciária entre RPPS's e RGPS - F					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			15.894,57	0,00	0,00	15.894,57	0,00	15.894,57		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	15.894,57	0,00	0,00	0,00		
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
			15.894,57	0,00	0,00	15.894,57	0,00	15.894,57		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	15.894,57	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
1598	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.846.0000.3.168		Pagamento de decisões judiciais do FUFIN					
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00		
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	143.377.000,00	100.000,00	-100.000,00	7.843.329,16	-3.266.329,16	4.577.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.108.261,37	76.375.489,11	67.001.510,89	10.960.208,00	76.111.974,03	263.515,08
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>
	143.377.000,00	100.000,00	-100.000,00	7.843.329,16	-3.266.329,16	4.577.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.108.261,37	76.375.489,11	67.001.510,89	10.960.208,00	76.111.974,03	263.515,08
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>
	244.460.000,00	164.195,00	-164.195,00	8.689.276,90	-3.689.276,90	5.000.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	12.816.355,94	89.471.827,75	154.988.172,25	12.763.364,91	88.484.066,23	987.761,52

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50438	2.1.8.8.1.01.13.790	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	49,92
Pago Mês	Pago Ano
0,00	49,92

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50402	2.1.8.8.1.01.15.737	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	3.399,33
Pago Mês	Pago Ano
0,00	3.399,33

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50403	2.1.8.8.1.01.15.744	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.172,61
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.172,61

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50424	2.1.8.8.1.01.15.754	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	82.763,49
Pago Mês	Pago Ano
0,00	82.763,49

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50425	2.1.8.8.1.01.15.755	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	13.715,47
Pago Mês	Pago Ano
0,00	13.715,47

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
59359	2.1.8.8.1.01.99.021	Penhora TRT - FUFIN
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	4.000,00
Pago Mês	Pago Ano
0,00	4.000,00

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50435	2.1.8.8.1.01.99.941	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100
<i>Vínculo</i>		
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.148,74
Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.148,74



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa

Julho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50543	2.1.8.8.2.01.01.310	IPVV - ATIVOS FUFIN
<i>Vínculo</i>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.137,93
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	1.137,93

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50544	2.1.8.8.2.01.01.350	IPVV - ATIVOS FUPREV
<i>Vínculo</i>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	8.302,64
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	8.302,64

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50213	2.1.8.8.3.01.02.080	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.
<i>Vínculo</i>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	7.307,13
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	7.307,13

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50413	2.1.8.8.3.01.02.320	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
<i>Vínculo</i>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.536,34
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	2.536,34

Total VALORES RESTITUÍVEIS

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	126.533,60
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	126.533,60

Total Extraorçamentário de 2024

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
59162	1.1.3.8.1.06.02.008	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS IPVV
<i>Vínculo</i>		1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	17.172,61
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	17.172,61

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
59066	1.1.3.8.1.99.02.015	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR
<i>Vínculo</i>		1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1
Total da Dotação		

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	24.977,36
<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	24.977,36

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
59068	1.1.3.8.1.99.02.015	BANCOS - SALDOS A REGULARIZAR



			Pago Mês	Pago Ano
Vínculo				
1.500.0000.2111 - RECURSOS ORDINÁRIOS - BENEF PRI			0,00	1,51
Vínculo				
1.801.0000.2111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	1.438.531,01
Vínculo				
1.801.0000.2121 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - F			0,00	162.142,97
Total da Dotação			0,00	1.600.675,49
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P			0,00	1.642.825,46
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50289	2.1.8.8.1.01.11.500	SANTA CASA SAÚDE-IPVV-TX. ADM. ATIVOS		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			800,43	4.002,15
Total da Dotação			800,43	4.002,15
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50418	2.1.8.8.1.01.13.504	ASSOCIAÇÃO FISCO EXECUTIVO FUFIN - FR 1.100		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			300,00	1.800,00
Total da Dotação			300,00	1.800,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50397	2.1.8.8.1.01.13.670	SINDIUPES FUPREV EXECUTIVO		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			677,25	3.976,76
Total da Dotação			677,25	3.976,76
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50398	2.1.8.8.1.01.13.710	SINFAIS ATIVOS		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			70,59	282,36
Total da Dotação			70,59	282,36
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50417	2.1.8.8.1.01.13.780	ASCAVIVE LEGISLATIVO FUFIN		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			2.733,69	13.758,44
Total da Dotação			2.733,69	13.758,44
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
50438	2.1.8.8.1.01.13.790	SINDIUPES EXEC FUFIN - FR 1.100		
Vínculo				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			2.266,60	13.233,74



Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			2.266,60	13.233,74
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50439	2.1.8.8.1.01.13.800	SINFAIS EXEC FUFIN - FR 1.100		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			5.080,88	31.499,50
			Pago Mês	Pago Ano
			5.080,88	31.499,50
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50450	2.1.8.8.1.01.13.810	SINFAIS LEG- FUFIN - FR 1.100		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	147,16
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	147,16
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50451	2.1.8.8.1.01.13.820	SINFAIS EXEC FUPREV - FR 2.403		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			447,08	2.682,48
			Pago Mês	Pago Ano
			447,08	2.682,48
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
55923	2.1.8.8.1.01.15.011	BRADESCO S/A		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	253,57
			Pago Mês	Pago Ano
			0,00	253,57
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
58438	2.1.8.8.1.01.15.012	BANCO SANTANDER - ATIVOS		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.400,19	7.859,36
			Pago Mês	Pago Ano
			1.400,19	7.859,36
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
58440	2.1.8.8.1.01.15.014	BANCO SANTANDER - FUFIN EXECUTIVO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			4.796,39	33.394,09
			Pago Mês	Pago Ano
			4.796,39	33.394,09
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
58441	2.1.8.8.1.01.15.015	BANCO SANTANDER - FUFIN LEGISLATIVO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			139,24	8.569,34
			Pago Mês	Pago Ano
			139,24	8.569,34



<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50395	2.1.8.8.1.01.15.571	BANCO DO BRASIL ATIVOS
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50421	2.1.8.8.1.01.15.575	BANESTES EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50394	2.1.8.8.1.01.15.704	BANCO DO BRASIL EXECUTIVO FUPREV
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50400	2.1.8.8.1.01.15.713	BANESTES EMPRÉSTIMO ATIVOS
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50401	2.1.8.8.1.01.15.717	BANESTES-EMPRÉSTIMO EXECUTIVO FUPREV
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50402	2.1.8.8.1.01.15.737	CEF EMPRESTIMOS FUPREV EXECUTIVO
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50403	2.1.8.8.1.01.15.744	CEF EMPRESTIMOS-ATIVOS
	<u>Vínculo</u>	
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR	
	Total da Dotação	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50419	2.1.8.8.1.01.15.748	BB EMPRESTIMO EXEC. FUFIN - FR 1.100

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
379,77	1.898,85
379,77	1.898,85

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
429.896,99	2.498.413,83
429.896,99	2.498.413,83

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
15.268,42	85.747,81
15.268,42	85.747,81

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
5.775,72	32.612,99
5.775,72	32.612,99

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
61.730,72	355.549,37
61.730,72	355.549,37

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.960,59	20.191,48
2.960,59	20.191,48

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.172,61	5.863,05
1.172,61	5.863,05



<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			87.463,83	523.205,09
Total da Dotação			87.463,83	523.205,09
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50420	2.1.8.8.1.01.15.749	BB EMPRESTIMOS LEG FUFIN		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			8.595,47	67.573,52
Total da Dotação			8.595,47	67.573,52
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50422	2.1.8.8.1.01.15.751	BANESTES EMPRESTIMO LEG FUFIN		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			22.020,81	127.540,67
Total da Dotação			22.020,81	127.540,67
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50424	2.1.8.8.1.01.15.754	CEF EMPRESTIMOS EXEC. FUFIN - FR 1.100		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			85.869,25	503.999,65
Total da Dotação			85.869,25	503.999,65
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50425	2.1.8.8.1.01.15.755	CEF EMPRESTIMOS LEG. FUFIN		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			13.845,47	82.942,82
Total da Dotação			13.845,47	82.942,82
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59339	2.1.8.8.1.01.15.758	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			349,79	1.770,82
Total da Dotação			349,79	1.770,82
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59341	2.1.8.8.1.01.15.758	BANCO MASTER - CARTÃO BENEFÍCIO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			825,44	3.197,16
Total da Dotação			825,44	3.197,16
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59340	2.1.8.8.1.01.15.759	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			470,28	3.374,08

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			470,28	3.374,08
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59342	2.1.8.8.1.01.15.759	BANCO MASTER - CARTÃO CRÉDITO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			7.227,95	40.072,55
			Pago Mês	Pago Ano
			7.227,95	40.072,55
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59482	2.1.8.8.1.01.15.760	SICOOB COOPERMAIS TAXA		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			228,51	228,51
			Pago Mês	Pago Ano
			228,51	228,51
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59483	2.1.8.8.1.01.15.762	SICOOB COOPERMAIS FUFIN EXECUTIVO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.738,75	6.650,51
			Pago Mês	Pago Ano
			1.738,75	6.650,51
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
59359	2.1.8.8.1.01.99.021	Penhora TRT - FUFIN		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			5.255,00	25.255,00
			Pago Mês	Pago Ano
			5.255,00	25.255,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50396	2.1.8.8.1.01.99.923	SANTA CASA SAÚDE FUPREV EXECUTIVO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			27.859,99	158.793,26
			Pago Mês	Pago Ano
			27.859,99	158.793,26
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50426	2.1.8.8.1.01.99.932	CAPEMI CONTR. EXEC. FUFIN - FR 1.100		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			13.163,87	78.983,22
			Pago Mês	Pago Ano
			13.163,87	78.983,22
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50427	2.1.8.8.1.01.99.933	CAPEMI CONTR. LEG. FUFIN		
	<u>Vínculo</u>			
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			387,86	2.327,16
			Pago Mês	Pago Ano
			387,86	2.327,16



<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50428	2.1.8.8.1.01.99.935	CLUBE VITÓRIA EXEC FUFIN - FR 1.100
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50432	2.1.8.8.1.01.99.938	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUFIN - FR 1.100
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50435	2.1.8.8.1.01.99.941	PL SAUDE SANTA CASA EXEC FUFIN - FR 1.100
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50436	2.1.8.8.1.01.99.942	PL SAUDE SANTA CASA LEG FUFIN
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50429	2.1.8.8.1.01.99.944	GBOEX EXEC FUFIN - FR 1.100
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50549	2.1.8.8.1.01.99.945	PENSÃO JUDICIAL EXEC FUREV - FR 1.410.0131
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50539	2.1.8.8.2.01.01.270	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-APOSENTADOS
<u>Vínculo</u>		1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR
Total da Dotação		
50540	2.1.8.8.2.01.01.280	IPVV - FUFIN-EXECUTIVO-PENSIONISTAS

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.620,32	13.744,97
2.620,32	13.744,97

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
14.917,85	108.182,43
14.917,85	108.182,43

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
375.693,75	2.273.455,89
375.693,75	2.273.455,89

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.710,85	10.153,60
1.710,85	10.153,60

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
103,02	618,12
103,02	618,12

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.172,97	22.199,71
3.172,97	22.199,71

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
166.743,98	1.146.084,28
166.743,98	1.146.084,28



<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			17.724,20	124.666,18
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50541	2.1.8.8.2.01.01.290	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-APOSENTADOS		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			28.524,94	159.159,07
Total da Dotação			28.524,94	159.159,07
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50542	2.1.8.8.2.01.01.300	IPVV - FUFIN-LEGISLATIVO-PENSIONISTAS		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			3.790,94	21.808,50
Total da Dotação			3.790,94	21.808,50
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50543	2.1.8.8.2.01.01.310	IPVV - ATIVOS FUFIN		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			1.137,93	6.827,58
Total da Dotação			1.137,93	6.827,58
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58445	2.1.8.8.2.01.01.320	IPVV - FUPREV-EXECUTIVO-APOSENTADO		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			2.479,57	17.467,89
Total da Dotação			2.479,57	17.467,89
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50544	2.1.8.8.2.01.01.350	IPVV - ATIVOS FUPREV		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			7.704,47	48.381,25
Total da Dotação			7.704,47	48.381,25
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59465	2.1.8.8.2.01.04.501	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			0,00	1.961,29
Total da Dotação			0,00	1.961,29
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59470	2.1.8.8.2.01.04.503	IRRF TAXA SERVIDORES		
<u>Vínculo</u>				
1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR			24.443,77	154.126,52

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
Ficha	Código Contábil	Descrição	24.443,77	154.126,52
59471	2.1.8.8.2.01.04.504	IRRF FUPREV SERVIDORES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		18.946,12	123.540,99
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			18.946,12	123.540,99
Ficha	Código Contábil	Descrição		
59472	2.1.8.8.2.01.04.505	IRRF FUFIN EXECUTIVO SERVIDORES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		569.496,11	3.405.961,40
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			569.496,11	3.405.961,40
Ficha	Código Contábil	Descrição		
59473	2.1.8.8.2.01.04.506	IRRF FUFIN LEGISLATIVO SERVIDORES		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		40.128,62	393.328,34
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			40.128,62	393.328,34
Ficha	Código Contábil	Descrição		
59474	2.1.8.8.2.01.04.507	IRRF TERCEIROS- IPVV		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1		0,00	10.011,06
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		4.292,62	11.243,89
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			4.292,62	21.254,95
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50261	2.1.8.8.2.01.08.080	ISS - IPASVVE- TX ADMINISTRAÇÃO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		2.393,79	11.315,53
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			2.393,79	11.315,53
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50213	2.1.8.8.3.01.02.080	INSS - SERV. COMISSIONADOS E OUTROS - IPASVVE-TX.		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		7.062,33	39.395,19
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			7.062,33	39.395,19
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50413	2.1.8.8.3.01.02.320	INSS PJ/PF - IPVV - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Vínculo		Pago Mês	Pago Ano
	1.869.0000.0000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁR		2.924,44	15.606,14

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			2.924,44	15.606,14
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			2.107.212,02	12.866.890,17
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
53251	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE		
	Vínculo			
	1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1		646.705,67	4.526.939,69
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			646.705,67	4.526.939,69
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
53252	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE		
	Vínculo			
	1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 1		49.016,31	343.114,17
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			49.016,31	343.114,17
Total TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE E			Pago Mês	Pago Ano
			695.721,98	4.870.053,86
Total Extraorçamentário de 2025			Pago Mês	Pago Ano
			2.802.934,00	19.379.769,49
Total Extraorçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			2.802.934,00	19.506.303,09



MUNICIPIO DE VILA VELHA

Balancete da Despesa Julho/2025

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
98703	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	Vínculo			
	1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	90.080,35
	Total da Dotação		0,00	0,00
98704	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	Vínculo			
	1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	303,10
	Total da Dotação		0,00	0,00
98705	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
	Vínculo			
	1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	21.943,48
	Total da Dotação		0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			0,00	0,00
Total de Restos a Pagar			0,00	112.326,93
Soma			15.566.298,91	108.102.696,25