



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.010310010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREVITA													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	700.000,00	700.000,00	47.195,34	338.334,08	361.665,92	47.195,34	338.334,08		47.195,34	338.334,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	47.195,34	338.334,08	361.665,92	47.195,34	338.334,08		47.195,34	338.334,08		
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	62.267,20	415.487,62	684.512,38	62.267,20	415.487,62		62.230,20	353.719,10	61.768,52	61.768,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000008	200.000,00	200.000,00		77.663,42	122.336,58		77.663,42			77.663,42		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	4.500,00	131.350,00	168.650,00	4.500,00	131.350,00		5.400,00	131.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00		40.118,16	459.881,84		9.809,59	30.308,57		9.809,59		30.308,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00		60.000,00	140.000,00		59.739,96	260,04		59.739,96		260,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	1.500.000,00	1.500.000,00	486,63	385.471,72	1.114.528,28	19.702,51	177.551,99	207.919,73	19.702,51	177.551,99		207.919,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	209.038,62	1.392.097,09	1.107.902,91	209.038,62	1.392.097,09		209.038,62	1.392.097,09		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	276.292,45	2.502.188,01	6.057.811,99	295.508,33	2.263.699,67	238.488,34	296.371,33	2.201.931,15	61.768,52	300.256,86
001001.010310012.002 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	682.500,00	585.500,00	97.500,00	682.500,00		97.500,00	682.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	682.500,00	585.500,00	97.500,00	682.500,00		97.500,00	682.500,00		
001001.010310012.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	3.700.000,00	3.700.000,00	276.319,70	2.010.836,81	1.689.163,19	276.319,70	2.010.836,81		276.319,70	2.010.836,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	276.319,70	2.010.836,81	1.689.163,19	276.319,70	2.010.836,81		276.319,70	2.010.836,81		
001001.010310012.004 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	3.523.000,00	3.523.000,00	316.512,54	2.301.652,38	1.221.347,62	316.512,54	2.301.652,38		316.512,54	2.301.652,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	316.512,54	2.301.652,38	1.221.347,62	316.512,54	2.301.652,38		316.512,54	2.301.652,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.013.820,03	7.835.511,28	12.015.488,72	1.033.035,91	7.597.022,94	238.488,34	1.033.898,91	7.535.254,42	61.768,52	300.256,86
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.013.820,03	7.835.511,28	12.015.488,72	1.033.035,91	7.597.022,94	238.488,34	1.033.898,91	7.535.254,42	61.768,52	300.256,86
TOTAL GERAL:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.013.820,03	7.835.511,28	12.015.488,72	1.033.035,91	7.597.022,94	238.488,34	1.033.898,91	7.535.254,42	61.768,52	300.256,86



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

Suellen Garcia da Fonseca Tulli
Gerente Contábil - CRC-ES 019124