



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2026**

| 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    | 59.593,43    | 281.020,53    | 418.979,47       | 59.593,43    | 281.020,53    |                      | 119.707,36   | 281.020,53    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 700.000,00    | 700.000,00    | 59.593,43    | 281.020,53    | 418.979,47       | 59.593,43    | 281.020,53    |                      | 119.707,36   | 281.020,53    |                   |                   |
| 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  | 73.461,52    | 362.668,81    | 737.331,19       | 73.461,52    | 362.668,81    |                      | 139.806,86   | 362.668,81    |                   |                   |
| 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    |              |               | 200.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                       | 0000009 | 200.000,00    | 200.000,00    |              | 4.712,47      | 195.287,53       |              | 4.712,47      |                      |              | 4.712,47      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 0000010 | 300.000,00    | 300.000,00    | 3.200,00     | 191.050,00    | 108.950,00       | 3.200,00     | 191.050,00    |                      | 3.200,00     | 191.050,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 0000011 | 500.000,00    | 500.000,00    |              | 1.419,00      | 498.581,00       | 1.419,00     | 1.419,00      |                      | 1.419,00     | 1.419,00      |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 0000012 | 200.000,00    | 200.000,00    |              | 120.000,00    | 80.000,00        |              | 34.729,88     | 85.270,12            |              | 34.729,88     |                   | 85.270,12         |
| 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  | 227.536,82   | 679.940,41    | 820.059,59       | 65.779,51    | 237.410,07    | 442.530,34           | 76.999,78    | 234.857,41    | 2.552,66          | 445.083,00        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                          | 0000015 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 238.037,66   | 1.231.985,58  | 1.268.014,42     | 238.037,66   | 1.231.985,58  |                      | 238.037,66   | 1.231.985,58  |                   |                   |
| 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  |              | 323.848,82    | 1.176.151,18     | 44.850,00    | 203.848,82    | 120.000,00           | 44.850,00    | 203.848,82    |                   | 120.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 8.560.000,00  | 8.560.000,00  | 542.236,00   | 2.915.625,09  | 5.644.374,91     | 426.747,69   | 2.267.824,63  | 647.800,46           | 504.313,30   | 2.265.271,97  | 2.552,66          | 650.353,12        |
| 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    | 487.500,00    | 780.500,00       | 97.500,00    | 487.500,00    |                      | 97.500,00    | 487.500,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 1.268.000,00  | 1.268.000,00  | 97.500,00    | 487.500,00    | 780.500,00       | 97.500,00    | 487.500,00    |                      | 97.500,00    | 487.500,00    |                   |                   |
| 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  | 298.427,04   | 1.583.995,80  | 2.116.004,20     | 298.427,04   | 1.583.995,80  |                      | 298.427,04   | 1.583.995,80  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 3.700.000,00  | 3.700.000,00  | 298.427,04   | 1.583.995,80  | 2.116.004,20     | 298.427,04   | 1.583.995,80  |                      | 298.427,04   | 1.583.995,80  |                   |                   |
| 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  | 348.564,70   | 1.688.100,83  | 1.834.899,17     | 348.564,70   | 1.688.100,83  |                      | 348.564,70   | 1.688.100,83  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 3.523.000,00  | 3.523.000,00  | 348.564,70   | 1.688.100,83  | 1.834.899,17     | 348.564,70   | 1.688.100,83  |                      | 348.564,70   | 1.688.100,83  |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 19.851.000,00 | 19.851.000,00 | 1.346.321,17 | 6.956.242,25  | 12.894.757,75    | 1.230.832,86 | 6.308.441,79  | 647.800,46           | 1.368.512,40 | 6.305.889,13  | 2.552,66          | 650.353,12        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 19.851.000,00 | 19.851.000,00 | 1.346.321,17 | 6.956.242,25  | 12.894.757,75    | 1.230.832,86 | 6.308.441,79  | 647.800,46           | 1.368.512,40 | 6.305.889,13  | 2.552,66          | 650.353,12        |
| TOTAL GERAL.:                                                                                              |         | 19.851.000,00 | 19.851.000,00 | 1.346.321,17 | 6.956.242,25  | 12.894.757,75    | 1.230.832,86 | 6.308.441,79  | 647.800,46           | 1.368.512,40 | 6.305.889,13  | 2.552,66          | 650.353,12        |



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO.**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2026**

| 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