



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	44.342,93	382.677,01	317.322,99	44.342,93	382.677,01		44.342,93	382.677,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	44.342,93	382.677,01	317.322,99	44.342,93	382.677,01		44.342,93	382.677,01		
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	62.719,50	478.207,12	621.792,88	62.719,50	478.207,12		62.267,21	415.986,31	62.220,81	62.220,81
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	14.820,92	92.484,34	107.515,66	14.820,92	92.484,34		14.820,92	92.484,34		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00	2.187,17	2.187,17	197.812,83	2.187,17	2.187,17		2.187,17	2.187,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	5.350,00	136.700,00	163.300,00	5.350,00	136.700,00		5.000,00	136.350,00	350,00	350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00		40.118,16	459.881,84	2.025,12	11.834,71	28.283,45	2.025,12	11.834,71		28.283,45
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	80.328,90	465.800,62	1.034.199,38	22.711,53	200.263,52	265.537,10	22.711,53	200.263,52		265.537,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	201.715,65	1.593.812,74	906.187,26	201.715,65	1.593.812,74		201.715,65	1.593.812,74		
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	367.122,14	2.869.310,15	5.690.689,85	311.529,89	2.575.229,56	294.080,59	310.727,60	2.512.658,75	62.570,81	356.651,40
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	780.000,00	488.000,00	97.500,00	780.000,00		97.500,00	780.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	780.000,00	488.000,00	97.500,00	780.000,00		97.500,00	780.000,00		
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	255.478,33	2.266.315,14	1.433.684,86	255.478,33	2.266.315,14		255.478,33	2.266.315,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	255.478,33	2.266.315,14	1.433.684,86	255.478,33	2.266.315,14		255.478,33	2.266.315,14		
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	312.368,07	2.614.020,45	908.979,55	312.368,07	2.614.020,45		312.368,07	2.614.020,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	312.368,07	2.614.020,45	908.979,55	312.368,07	2.614.020,45		312.368,07	2.614.020,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.076.811,47	8.912.322,75	10.938.677,25	1.021.219,22	8.618.242,16	294.080,59	1.020.416,93	8.555.671,35	62.570,81	356.651,40
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.076.811,47	8.912.322,75	10.938.677,25	1.021.219,22	8.618.242,16	294.080,59	1.020.416,93	8.555.671,35	62.570,81	356.651,40
TOTAL GERAL:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.076.811,47	8.912.322,75	10.938.677,25	1.021.219,22	8.618.242,16	294.080,59	1.020.416,93	8.555.671,35	62.570,81	356.651,40



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