



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	47.602,58	430.279,59	269.720,41	47.602,58	430.279,59		47.602,58	430.279,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	47.602,58	430.279,59	269.720,41	47.602,58	430.279,59		47.602,58	430.279,59		
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	62.957,06	541.164,18	558.835,82	62.957,06	541.164,18		125.177,87	541.164,18		
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		92.484,34	107.515,66		92.484,34			92.484,34		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00		2.187,17	197.812,83		2.187,17			2.187,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	32.900,00	169.600,00	130.400,00	32.900,00	169.600,00		33.250,00	169.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	12.525,70	52.643,86	447.356,14		11.834,71	40.809,15		11.834,71		40.809,15
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	321.290,32	787.090,94	712.909,06	95.107,83	295.371,35	491.719,59	95.107,83	295.371,35		491.719,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	248.442,32	1.842.255,06	657.744,94	248.442,32	1.842.255,06		248.442,32	1.842.255,06		
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	2.100,00	2.100,00	1.497.900,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	680.215,40	3.549.525,55	5.010.474,45	439.407,21	3.014.636,77	534.888,78	501.978,02	3.014.636,77		534.888,78
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	877.500,00	390.500,00	97.500,00	877.500,00		97.500,00	877.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	877.500,00	390.500,00	97.500,00	877.500,00		97.500,00	877.500,00		
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	274.277,88	2.540.593,02	1.159.406,98	274.277,88	2.540.593,02		274.277,88	2.540.593,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	274.277,88	2.540.593,02	1.159.406,98	274.277,88	2.540.593,02		274.277,88	2.540.593,02		
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	311.434,67	2.925.455,12	597.544,88	311.434,67	2.925.455,12		311.434,67	2.925.455,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	311.434,67	2.925.455,12	597.544,88	311.434,67	2.925.455,12		311.434,67	2.925.455,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.411.030,53	10.323.353,28	9.527.646,72	1.170.222,34	9.788.464,50	534.888,78	1.232.793,15	9.788.464,50		534.888,78
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.411.030,53	10.323.353,28	9.527.646,72	1.170.222,34	9.788.464,50	534.888,78	1.232.793,15	9.788.464,50		534.888,78
TOTAL GERAL:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.411.030,53	10.323.353,28	9.527.646,72	1.170.222,34	9.788.464,50	534.888,78	1.232.793,15	9.788.464,50		534.888,78



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