



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	60.113,93	221.427,10	478.572,90	60.113,93	221.427,10		55.003,83	161.313,17	60.113,93	60.113,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	60.113,93	221.427,10	478.572,90	60.113,93	221.427,10		55.003,83	161.313,17	60.113,93	60.113,93
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	72.014,26	289.207,29	810.792,71	72.014,26	289.207,29		73.304,04	222.861,95	66.345,34	66.345,34
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	113.550,00	187.850,00	112.150,00	113.550,00	187.850,00		114.900,00	187.850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	1.419,00	1.419,00	498.581,00			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	11.190,84	452.403,59	1.047.596,41	78.357,72	171.630,56	280.773,03	69.637,18	157.857,63	13.772,93	294.545,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	248.084,40	993.947,92	1.506.052,08	248.084,40	993.947,92		248.084,40	993.947,92		
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	164.850,00	323.848,82	1.176.151,18	158.998,82	158.998,82	164.850,00	158.998,82	158.998,82		164.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	611.108,50	2.373.389,09	6.186.610,91	671.005,20	1.841.076,94	532.312,15	664.924,44	1.760.958,67	80.118,27	612.430,42
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	390.000,00	878.000,00	97.500,00	390.000,00		97.500,00	390.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	390.000,00	878.000,00	97.500,00	390.000,00		97.500,00	390.000,00		
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	330.209,53	1.285.568,76	2.414.431,24	330.209,53	1.285.568,76		330.209,53	1.285.568,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	330.209,53	1.285.568,76	2.414.431,24	330.209,53	1.285.568,76		330.209,53	1.285.568,76		
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	326.142,67	1.339.536,13	2.183.463,87	326.142,67	1.339.536,13		326.142,67	1.339.536,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	326.142,67	1.339.536,13	2.183.463,87	326.142,67	1.339.536,13		326.142,67	1.339.536,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.425.074,63	5.609.921,08	14.241.078,92	1.484.971,33	5.077.608,93	532.312,15	1.473.780,47	4.937.376,73	140.232,20	672.544,35
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.425.074,63	5.609.921,08	14.241.078,92	1.484.971,33	5.077.608,93	532.312,15	1.473.780,47	4.937.376,73	140.232,20	672.544,35
TOTAL GERAL:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.425.074,63	5.609.921,08	14.241.078,92	1.484.971,33	5.077.608,93	532.312,15	1.473.780,47	4.937.376,73	140.232,20	672.544,35



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