



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	49.520,79	587.853,79	112.146,21	49.520,79	587.853,79		49.520,79	587.853,79					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	49.520,79	587.853,79	112.146,21	49.520,79	587.853,79		49.520,79	587.853,79					
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	700.000,00	300.000,00			300.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	700.000,00	200.000,00			200.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	700.000,00	200.000,00			200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	700.000,00			700.000,00										
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	122.845,01	791.447,26	308.552,74	122.845,01	791.447,26	15.335,81	185.603,32	791.447,26	863,75	279.000,00			
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		6.761,86	193.238,14		6.761,86			6.761,86					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	91.850,00	284.050,00	15.950,00	91.850,00	284.050,00		92.550,00	284.050,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00		45.302,22	454.697,78	12.525,70	29.966,41		12.525,70	29.966,41					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00	-260,04	59.739,96	140.260,04		59.739,96			59.739,96					
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	-245.546,97	456.087,39	1.043.912,61	65.096,08	455.223,64		65.096,08	455.223,64					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.600.000,00	232.994,31	2.558.022,18	41.977,82	232.994,31	2.558.022,18		232.994,31	2.558.022,18					
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	279.000,00	281.100,00	1.218.900,00	2.100,00	2.100,00		279.000,00	2.100,00			2.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.660.000,00	480.882,31	4.574.995,21	4.085.004,79	527.411,10	4.279.795,65		295.199,56	590.869,41			4.279.795,65		295.199,56
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	195.000,00	1.267.500,00	500,00	195.000,00	1.267.500,00			195.000,00			1.267.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	195.000,00	1.267.500,00	500,00	195.000,00	1.267.500,00			195.000,00			1.267.500,00		
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	420.195,72	3.554.518,36	145.481,64	420.195,72	3.554.518,36		420.195,72	3.554.518,36					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	420.195,72	3.554.518,36	145.481,64	420.195,72	3.554.518,36		420.195,72	3.554.518,36					
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	4.823.000,00	1.031.971,82	4.614.756,53	208.243,47	1.031.971,82	4.614.756,53		1.023.524,01	4.606.308,72	8.447,81	8.447,81			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	4.823.000,00	1.031.971,82	4.614.756,53	208.243,47	1.031.971,82	4.614.756,53		1.023.524,01	4.606.308,72	8.447,81	8.447,81			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	2.177.570,64	14.599.623,89	5.251.376,11	2.224.099,43	14.304.424,33	295.199,56	2.279.109,93	14.295.976,52	8.447,81	303.647,37			
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	2.177.570,64	14.599.623,89	5.251.376,11	2.224.099,43	14.304.424,33	295.199,56	2.279.109,93	14.295.976,52	8.447,81	303.647,37			
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	2.177.570,64	14.599.623,89	5.251.376,11	2.224.099,43	14.304.424,33	295.199,56	2.279.109,93	14.295.976,52	8.447,81	303.647,37			



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