



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	52.950,71	483.230,30	216.769,70	52.950,71	483.230,30		52.950,71	483.230,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	52.950,71	483.230,30	216.769,70	52.950,71	483.230,30		52.950,71	483.230,30		
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	64.181,07	605.345,25	494.654,75	64.181,07	605.345,25		64.181,07	605.345,25		
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	15.800,00	185.400,00	114.600,00	15.800,00	185.400,00		15.800,00	185.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00		52.643,86	447.356,14	5.606,00	17.440,71	35.203,15	5.606,00	17.440,71		35.203,15
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	-86.192,66	700.898,28	799.101,72	70.196,57	365.567,92	335.330,36	70.196,57	365.567,92		335.330,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	239.608,99	2.081.864,05	418.135,95	239.608,99	2.081.864,05		239.608,99	2.081.864,05		
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	1.497.900,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	233.397,40	3.782.922,95	4.777.077,05	395.392,63	3.410.029,40	372.893,55	395.392,63	3.410.029,40		372.893,55
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	975.000,00	293.000,00	97.500,00	975.000,00		97.500,00	975.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	975.000,00	293.000,00	97.500,00	975.000,00		97.500,00	975.000,00		
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	282.864,80	2.823.457,82	876.542,18	282.864,80	2.823.457,82		282.864,80	2.823.457,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	282.864,80	2.823.457,82	876.542,18	282.864,80	2.823.457,82		282.864,80	2.823.457,82		
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	343.941,99	3.269.397,11	253.602,89	343.941,99	3.269.397,11		343.941,99	3.269.397,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	343.941,99	3.269.397,11	253.602,89	343.941,99	3.269.397,11		343.941,99	3.269.397,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.010.654,90	11.334.008,18	8.516.991,82	1.172.650,13	10.961.114,63	372.893,55	1.172.650,13	10.961.114,63		372.893,55
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.010.654,90	11.334.008,18	8.516.991,82	1.172.650,13	10.961.114,63	372.893,55	1.172.650,13	10.961.114,63		372.893,55
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.010.654,90	11.334.008,18	8.516.991,82	1.172.650,13	10.961.114,63	372.893,55	1.172.650,13	10.961.114,63		372.893,55



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