



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	49.738,22	146.668,07	553.331,93	49.738,22	146.668,07		46.200,65	143.130,50	3.537,57	3.537,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	49.738,22	146.668,07	553.331,93	49.738,22	146.668,07		46.200,65	143.130,50	3.537,57	3.537,57					
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	64.795,78	165.765,50	934.234,50	64.795,78	165.765,50		56.908,35	101.183,04	64.582,46	64.582,46					
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		77.663,42	122.336,58		77.663,42			77.663,42							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	800,00	4.450,00	295.550,00	800,00	4.450,00		800,00	4.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	-11.853,31	3.021,37	496.978,63	2.012,86	3.021,37		2.012,86	3.021,37							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
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	5.493,07	315.608,15	1.184.391,85	28.681,35	56.381,09	259.227,06	24.344,37	51.764,11	4.616,98	263.844,04					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	205.953,54	569.110,47	1.930.889,53	205.953,54	569.110,47		206.340,74	569.110,47							
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	265.189,08	1.135.618,91	7.424.381,09	302.243,53	876.391,85	259.227,06	290.406,32	807.192,41	69.199,44	328.426,50					
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	292.500,00	975.500,00	97.500,00	292.500,00		97.500,00	292.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	292.500,00	975.500,00	97.500,00	292.500,00		97.500,00	292.500,00							
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	288.526,50	875.817,54	2.824.182,46	288.526,50	875.817,54		288.300,80	875.591,84	225,70	225,70					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	288.526,50	875.817,54	2.824.182,46	288.526,50	875.817,54		288.300,80	875.591,84	225,70	225,70					
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	329.725,00	1.053.261,04	2.469.738,96	329.725,00	1.053.261,04		331.234,64	1.053.138,30	122,74	122,74					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	329.725,00	1.053.261,04	2.469.738,96	329.725,00	1.053.261,04		331.234,64	1.053.138,30	122,74	122,74					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.030.678,80	3.503.865,56	16.347.134,44	1.067.733,25	3.244.638,50	259.227,06	1.053.642,41	3.171.553,05	73.085,45	332.312,51					
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.030.678,80	3.503.865,56	16.347.134,44	1.067.733,25	3.244.638,50	259.227,06	1.053.642,41	3.171.553,05	73.085,45	332.312,51					
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.030.678,80	3.503.865,56	16.347.134,44	1.067.733,25	3.244.638,50	259.227,06	1.053.642,41	3.171.553,05	73.085,45	332.312,51					



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