



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	45.990,07	291.138,74	408.861,26	45.990,07	291.138,74		45.990,07	291.138,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	45.990,07	291.138,74	408.861,26	45.990,07	291.138,74		45.990,07	291.138,74		
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	62.242,47	353.220,42	746.779,58	62.242,47	353.220,42		61.962,97	291.488,90	61.731,52	61.731,52
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	5.250,00	126.850,00	173.150,00	5.250,00	126.850,00		4.350,00	125.950,00	900,00	900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00		40.118,16	459.881,84	2.509,20	9.809,59	30.308,57	2.509,20	9.809,59		30.308,57
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	922,65	384.985,09	1.115.014,91	20.949,53	157.849,48	227.135,61	24.241,17	157.849,48		227.135,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	208.325,05	1.183.058,47	1.316.941,53	208.325,05	1.183.058,47		208.325,05	1.183.058,47		
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	276.740,17	2.225.895,56	6.334.104,44	299.276,25	1.968.191,34	257.704,22	301.388,39	1.905.559,82	62.631,52	320.335,74
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	585.000,00	683.000,00	97.500,00	585.000,00		97.500,00	585.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	585.000,00	683.000,00	97.500,00	585.000,00		97.500,00	585.000,00		
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	261.292,84	1.734.517,11	1.965.482,89	261.292,84	1.734.517,11		261.292,84	1.734.517,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	261.292,84	1.734.517,11	1.965.482,89	261.292,84	1.734.517,11		261.292,84	1.734.517,11		
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	314.248,46	1.985.139,84	1.537.860,16	314.248,46	1.985.139,84		314.248,46	1.985.139,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	314.248,46	1.985.139,84	1.537.860,16	314.248,46	1.985.139,84		314.248,46	1.985.139,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	995.771,54	6.821.691,25	13.029.308,75	1.018.307,62	6.563.987,03	257.704,22	1.020.419,76	6.501.355,51	62.631,52	320.335,74
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	995.771,54	6.821.691,25	13.029.308,75	1.018.307,62	6.563.987,03	257.704,22	1.020.419,76	6.501.355,51	62.631,52	320.335,74
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	995.771,54	6.821.691,25	13.029.308,75	1.018.307,62	6.563.987,03	257.704,22	1.020.419,76	6.501.355,51	62.631,52	320.335,74



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