



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	52.365,10	199.033,17	500.966,83	52.365,10	199.033,17		55.902,67	199.033,17					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	52.365,10	199.033,17	500.966,83	52.365,10	199.033,17		55.902,67	199.033,17					
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	61.532,21	227.297,71	872.702,29	61.532,21	227.297,71		64.582,45	165.765,49	61.532,22	61.532,22			
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	110.450,00	114.900,00	185.100,00	110.450,00	114.900,00		110.450,00	114.900,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	11.620,66	14.642,03	485.357,97		3.021,37	11.620,66		3.021,37		11.620,66			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	59.739,96	59.739,96	260,04	59.739,96	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	12.256,79	327.864,94	1.172.135,06	32.274,73	88.655,82	239.209,12	36.611,71	88.375,82	280,00	239.489,12			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	204.715,72	773.826,19	1.726.173,81	204.715,72	773.826,19		204.715,72	773.826,19					
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	460.575,38	1.596.194,29	6.963.805,71	468.712,62	1.345.104,47	251.089,82	476.099,84	1.283.292,25	61.812,22	312.902,04			
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	317.816,43	1.193.633,97	2.506.366,03	317.816,43	1.193.633,97		318.042,13	1.193.633,97					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	317.816,43	1.193.633,97	2.506.366,03	317.816,43	1.193.633,97		318.042,13	1.193.633,97					
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	309.773,70	1.363.034,74	2.159.965,26	309.773,70	1.363.034,74		309.896,44	1.363.034,74					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	309.773,70	1.363.034,74	2.159.965,26	309.773,70	1.363.034,74		309.896,44	1.363.034,74					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.238.030,61	4.741.896,17	15.109.103,83	1.246.167,85	4.490.806,35	251.089,82	1.257.441,08	4.428.994,13	61.812,22	312.902,04			
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.238.030,61	4.741.896,17	15.109.103,83	1.246.167,85	4.490.806,35	251.089,82	1.257.441,08	4.428.994,13	61.812,22	312.902,04			
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.238.030,61	4.741.896,17	15.109.103,83	1.246.167,85	4.490.806,35	251.089,82	1.257.441,08	4.428.994,13	61.812,22	312.902,04			



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