



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	46.115,50	245.148,67	454.851,33	46.115,50	245.148,67		46.115,50	245.148,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	46.115,50	245.148,67	454.851,33	46.115,50	245.148,67		46.115,50	245.148,67		
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	63.680,24	290.977,95	809.022,05	63.680,24	290.977,95		63.760,44	229.525,93	61.452,02	61.452,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006		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	6.700,00	121.600,00	178.400,00	6.700,00	121.600,00		6.700,00	121.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	25.476,13	40.118,16	459.881,84	4.279,02	7.300,39	32.817,77	4.279,02	7.300,39		32.817,77
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	56.197,50	384.062,44	1.115.937,56	48.244,13	136.899,95	247.162,49	45.232,49	133.608,31	3.291,64	250.454,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	200.907,23	974.733,42	1.525.266,58	200.907,23	974.733,42		200.907,23	974.733,42		
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	352.961,10	1.949.155,39	6.610.844,61	323.810,62	1.668.915,09	280.240,30	320.879,18	1.604.171,43	64.743,66	344.983,96
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	487.500,00	780.500,00	97.500,00	487.500,00		97.500,00	487.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	487.500,00	780.500,00	97.500,00	487.500,00		97.500,00	487.500,00		
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	279.590,30	1.473.224,27	2.226.775,73	279.590,30	1.473.224,27		279.590,30	1.473.224,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	279.590,30	1.473.224,27	2.226.775,73	279.590,30	1.473.224,27		279.590,30	1.473.224,27		
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	307.856,64	1.670.891,38	1.852.108,62	307.856,64	1.670.891,38		307.856,64	1.670.891,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	307.856,64	1.670.891,38	1.852.108,62	307.856,64	1.670.891,38		307.856,64	1.670.891,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.084.023,54	5.825.919,71	14.025.080,29	1.054.873,06	5.545.679,41	280.240,30	1.051.941,62	5.480.935,75	64.743,66	344.983,96
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.084.023,54	5.825.919,71	14.025.080,29	1.054.873,06	5.545.679,41	280.240,30	1.051.941,62	5.480.935,75	64.743,66	344.983,96
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.084.023,54	5.825.919,71	14.025.080,29	1.054.873,06	5.545.679,41	280.240,30	1.051.941,62	5.480.935,75	64.743,66	344.983,96



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