



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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	55.003,83	161.313,17	538.686,83	55.003,83	161.313,17		52.189,02	106.309,34	55.003,83	55.003,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	55.003,83	161.313,17	538.686,83	55.003,83	161.313,17		52.189,02	106.309,34	55.003,83	55.003,83
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	72.572,57	217.193,03	882.806,97	72.572,57	217.193,03		74.901,73	149.557,91	67.635,12	67.635,12
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			200.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00	2.358,43	4.712,47	195.287,53	2.358,43	4.712,47		2.358,43	4.712,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	68.400,00	74.300,00	225.700,00	68.400,00	74.300,00		67.050,00	72.950,00	1.350,00	1.350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00		120.000,00	80.000,00		34.729,88	85.270,12		34.729,88		85.270,12
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	63.566,79	441.212,75	1.058.787,25	38.827,27	93.272,84	347.939,91	33.774,88	88.220,45	5.052,39	352.992,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	250.754,19	745.863,52	1.754.136,48	250.754,19	745.863,52		250.754,19	745.863,52		
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		158.998,82	1.341.001,18			158.998,82				158.998,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	457.651,98	1.762.280,59	6.797.719,41	432.912,46	1.170.071,74	592.208,85	428.839,23	1.096.034,23	74.037,51	666.246,36
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	316.516,17	955.359,23	2.744.640,77	316.516,17	955.359,23		316.516,17	955.359,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	316.516,17	955.359,23	2.744.640,77	316.516,17	955.359,23		316.516,17	955.359,23		
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	337.788,33	1.013.393,46	2.509.606,54	337.788,33	1.013.393,46		337.788,33	1.013.393,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	337.788,33	1.013.393,46	2.509.606,54	337.788,33	1.013.393,46		337.788,33	1.013.393,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.264.460,31	4.184.846,45	15.666.153,55	1.239.720,79	3.592.637,60	592.208,85	1.232.832,75	3.463.596,26	129.041,34	721.250,19
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.264.460,31	4.184.846,45	15.666.153,55	1.239.720,79	3.592.637,60	592.208,85	1.232.832,75	3.463.596,26	129.041,34	721.250,19
TOTAL GERAL:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.264.460,31	4.184.846,45	15.666.153,55	1.239.720,79	3.592.637,60	592.208,85	1.232.832,75	3.463.596,26	129.041,34	721.250,19



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

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