



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	52.672,03	333.692,56	366.307,44	52.672,03	333.692,56			281.020,53	52.672,03	52.672,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	52.672,03	333.692,56	366.307,44	52.672,03	333.692,56			281.020,53	52.672,03	52.672,03
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	71.500,43	434.169,24	665.830,76	71.500,43	434.169,24		5.102,03	367.770,84	66.398,40	66.398,40
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	7.070,90	192.929,10	2.358,43	7.070,90		2.358,43	7.070,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	9.100,00	200.150,00	99.850,00	9.100,00	200.150,00		8.450,00	199.500,00	650,00	650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	43.370,00	44.789,00	455.211,00		1.419,00	43.370,00		1.419,00		43.370,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	200.000,00	200.000,00		120.000,00	80.000,00	4.161,70	38.891,58	81.108,42	4.161,70	38.891,58		81.108,42
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	48.928,33	728.868,74	771.131,26	36.680,48	274.090,55	454.778,19	33.556,31	268.413,72	5.676,83	460.455,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	251.530,67	1.483.516,25	1.016.483,75	251.530,67	1.483.516,25		251.530,67	1.483.516,25		
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	11.988,00	335.836,82	1.164.163,18		203.848,82	131.988,00		203.848,82		131.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.560.000,00	438.775,86	3.354.400,95	5.205.599,05	375.331,71	2.643.156,34	711.244,61	305.159,14	2.570.431,11	72.725,23	783.969,84
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	298.970,81	1.882.966,61	1.817.033,39	298.970,81	1.882.966,61		293.661,95	1.877.657,75	5.308,86	5.308,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	298.970,81	1.882.966,61	1.817.033,39	298.970,81	1.882.966,61		293.661,95	1.877.657,75	5.308,86	5.308,86
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	329.585,46	2.017.686,29	1.505.313,71	329.585,46	2.017.686,29		329.585,46	2.017.686,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	329.585,46	2.017.686,29	1.505.313,71	329.585,46	2.017.686,29		329.585,46	2.017.686,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.217.504,16	8.173.746,41	11.677.253,59	1.154.060,01	7.462.501,80	711.244,61	1.025.906,55	7.331.795,68	130.706,12	841.950,73
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.217.504,16	8.173.746,41	11.677.253,59	1.154.060,01	7.462.501,80	711.244,61	1.025.906,55	7.331.795,68	130.706,12	841.950,73
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.217.504,16	8.173.746,41	11.677.253,59	1.154.060,01	7.462.501,80	711.244,61	1.025.906,55	7.331.795,68	130.706,12	841.950,73



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