



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	49.587,52	106.309,34	593.690,66	49.587,52	106.309,34		-2.601,50	54.120,32	52.189,02	52.189,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	49.587,52	106.309,34	593.690,66	49.587,52	106.309,34		-2.601,50	54.120,32	52.189,02	52.189,02
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	72.495,05	144.620,46	955.379,54	72.495,05	144.620,46		74.656,18	74.656,18	69.964,28	69.964,28
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			200.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00	2.354,04	2.354,04	197.645,96	2.354,04	2.354,04		2.354,04	2.354,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	4.150,00	5.900,00	294.100,00	4.150,00	5.900,00		4.150,00	5.900,00		
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	34.729,88	85.270,12	34.729,88	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	1.663,00	377.645,96	1.122.354,04	33.928,13	54.445,57	323.200,39	36.378,13	54.445,57		323.200,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.500.000,00	249.172,10	495.109,33	2.004.890,67	249.172,10	495.109,33		249.172,10	495.109,33		
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	329.834,19	1.304.628,61	7.255.371,39	396.829,20	737.159,28	567.469,33	401.440,33	667.195,00	69.964,28	637.433,61
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	195.000,00	1.073.000,00	97.500,00	195.000,00		97.500,00	195.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	195.000,00	1.073.000,00	97.500,00	195.000,00		97.500,00	195.000,00		
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	298.120,59	638.843,06	3.061.156,94	298.120,59	638.843,06		298.120,59	638.843,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	298.120,59	638.843,06	3.061.156,94	298.120,59	638.843,06		298.120,59	638.843,06		
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	331.289,59	675.605,13	2.847.394,87	331.289,59	675.605,13		331.289,59	675.605,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	3.523.000,00	331.289,59	675.605,13	2.847.394,87	331.289,59	675.605,13		331.289,59	675.605,13		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.106.331,89	2.920.386,14	16.930.613,86	1.173.326,90	2.352.916,81	567.469,33	1.125.749,01	2.230.763,51	122.153,30	689.622,63
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.106.331,89	2.920.386,14	16.930.613,86	1.173.326,90	2.352.916,81	567.469,33	1.125.749,01	2.230.763,51	122.153,30	689.622,63
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.106.331,89	2.920.386,14	16.930.613,86	1.173.326,90	2.352.916,81	567.469,33	1.125.749,01	2.230.763,51	122.153,30	689.622,63



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