



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	55.102,70	538.333,00	161.667,00	55.102,70	538.333,00		55.102,70	538.333,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	55.102,70	538.333,00	161.667,00	55.102,70	538.333,00		55.102,70	538.333,00		
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	700.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	700.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	700.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	700.000,00			700.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	1.100.000,00	1.100.000,00	63.257,00	668.602,25	431.397,75	63.257,00	668.602,25		498,69	605.843,94	62.758,31	62.758,31
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		92.484,34	107.515,66		92.484,34			92.484,34		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000009	200.000,00	200.000,00	4.574,69	6.761,86	193.238,14	4.574,69	6.761,86		4.574,69	6.761,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	300.000,00	300.000,00	6.800,00	192.200,00	107.800,00	6.800,00	192.200,00		6.100,00	191.500,00	700,00	700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	500.000,00	500.000,00	-7.341,64	45.302,22	454.697,78		17.440,71	27.861,51		17.440,71		27.861,51
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	736,08	701.634,36	798.365,64	24.559,64	390.127,56	311.506,80	24.559,64	390.127,56		311.506,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	2.500.000,00	2.600.000,00	243.163,82	2.325.027,87	274.972,13	243.163,82	2.325.027,87		243.163,82	2.325.027,87		
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		2.100,00	1.497.900,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.560.000,00	8.660.000,00	311.189,95	4.094.112,90	4.565.887,10	342.355,15	3.752.384,55	341.728,35	278.896,84	3.688.926,24	63.458,31	405.186,66
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	1.072.500,00	195.500,00	97.500,00	1.072.500,00		97.500,00	1.072.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.268.000,00	1.268.000,00	97.500,00	1.072.500,00	195.500,00	97.500,00	1.072.500,00		97.500,00	1.072.500,00		
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	310.864,82	3.134.322,64	565.677,36	310.864,82	3.134.322,64		310.864,82	3.134.322,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.700.000,00	3.700.000,00	310.864,82	3.134.322,64	565.677,36	310.864,82	3.134.322,64		310.864,82	3.134.322,64		
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	4.823.000,00	313.387,60	3.582.784,71	1.240.215,29	313.387,60	3.582.784,71		313.387,60	3.582.784,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.523.000,00	4.823.000,00	313.387,60	3.582.784,71	1.240.215,29	313.387,60	3.582.784,71		313.387,60	3.582.784,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.088.045,07	12.422.053,25	7.428.946,75	1.119.210,27	12.080.324,90	341.728,35	1.055.751,96	12.016.866,59	63.458,31	405.186,66
TOTAL ÓRGÃO:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.088.045,07	12.422.053,25	7.428.946,75	1.119.210,27	12.080.324,90	341.728,35	1.055.751,96	12.016.866,59	63.458,31	405.186,66
TOTAL GERAL.:		19.851.000,00	19.851.000,00	1.088.045,07	12.422.053,25	7.428.946,75	1.119.210,27	12.080.324,90	341.728,35	1.055.751,96	12.016.866,59	63.458,31	405.186,66



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