

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:34:44

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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI													
010010.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	100.000,00	100.000,00		4.734,00	95.266,00		4.734,00			4.734,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		4.734,00	95.266,00		4.734,00			4.734,00		
010010.0103100011.002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	85.400,00	85.400,00			85.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.400,00	85.400,00			85.400,00							
010010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	660.000,00	660.000,00	54.365,86	381.016,55	278.983,45	54.365,86	381.016,55		54.365,86	381.016,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.034,54	76.377,06	62.222,94	11.034,54	76.377,06		11.034,54	76.377,06		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	10.000,00	10.000,00		1.394,91	8.605,09		1.394,91			1.394,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	214,63	2.575,56	9.424,44	214,63	2.575,56		214,63	2.575,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	803,88	14.336,72	85.663,28	826,14	9.757,83	4.578,89	1.008,59	9.597,83	160,00	4.738,89
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	6.930,08	67.888,78	32.111,22	5.503,88	54.745,45	13.143,33	5.503,88	54.745,45		13.143,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00	5.850,00	17.250,00	2.750,00	1.950,00	13.350,00	3.900,00	1.950,00	13.350,00		3.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.600,00	1.064.600,00	79.198,99	560.839,58	503.760,42	73.895,05	539.217,36	21.622,22	74.077,50	539.057,36	160,00	21.782,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.198,99	565.573,58	684.426,42	73.895,05	543.951,36	21.622,22	74.077,50	543.791,36	160,00	21.782,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.198,99	565.573,58	684.426,42	73.895,05	543.951,36	21.622,22	74.077,50	543.791,36	160,00	21.782,22
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	79.198,99	565.573,58	684.426,42	73.895,05	543.951,36	21.622,22	74.077,50	543.791,36	160,00	21.782,22

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:40:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.119,63		36.364,07
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.168,71		7.896,43
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.422,31		50.151,94
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,32		244,89
Total		13.756,57		94.722,13

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:40:11

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		729.162,00
Total		104.166,00		729.162,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:40:11

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.756,57		94.722,13
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		729.162,00
	SUBTOTAL	117.922,57		823.884,13
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	118.927,30		26.880,17
	TOTAL GERAL	236.849,87		850.764,30

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE
CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:38:08

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.400,00		11.380,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	294,00		2.341,18
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.119,63		36.364,07
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.168,71		7.896,43
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	43,20		64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.422,31		50.151,94
Total Geral		15.447,85		109.648,42

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:38:08

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			50.000,00
Total Geral				50.000,00

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:38:08

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.077,50		543.791,36
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.447,85		109.648,42
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	89.525,35		703.439,78
	SALDO DISPONÍVEL	147.324,52		147.324,52
	TOTAL GERAL	236.849,87		850.764,30

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 04/08/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	543.791,36
		Legislativa	543.791,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	729.162,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	729.162,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	94.722,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.648,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.171,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.722,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.477,24
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	36.364,07	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	36.364,07
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	7.896,43	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	7.896,43
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	50.151,94	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	50.151,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,89		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.880,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	147.324,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.324,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.324,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	850.764,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	850.764,30

 ERNESTO BRUNORO COUTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

 YONARA ARAUJO ANDRADE
 CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:31:20

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			118.927,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			74.077,50
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			118.927,30	DESPESAS CORRENTES			74.077,50
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.447,85
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			147.324,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			147.324,52
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.756,57				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			236.849,87	TOTAL			236.849,87
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			543.791,36
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			539.057,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			4.734,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			109.648,42
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			147.324,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			147.324,52
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			94.722,13				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			729.162,00				
TOTAL			850.764,30	TOTAL			850.764,30
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados		Dispendidos	Saldo	Débito			Crédito
SUPLEMENTARES	18.000.000,00		18.000.000,00	SALDO ANTERIOR	118.927,30		
ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO		89.525,35	
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	117.922,57		
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA		147.324,52	
TOTAL	18.030.000,00			TOTAL	236.849,87	236.849,87	

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JULHO DE 2020

Emissão: 04/08/2020 08:31:20

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

CONTADORA - CRC BA-028997/O-0 T-ES

MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
Listagem de Liquidações
Período De 01/07/2020 Até 31/07/2020

Data de Emissão: 04/08/20 08:47
Máquina: CONT

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000139	06/07/2020	0000280/2019	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000280/2019	1.400,00	1.094,50
0000140	06/07/2020	0000100/2020	0000003	ADALBERTO SOUZA COUTO	0000064/2020	1.400,00	1.400,00
0000141	06/07/2020	0000098/2020	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	150,00	150,00
0000142	10/07/2020	0000281/2019	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000281/2019	294,00	294,00
0000143	10/07/2020	0000101/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	294,00	294,00
0000144	14/07/2020	0000099/2020	0000008	IVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.	0000063/2020	214,63	214,63
0000145	23/07/2020	0000103/2020	0000003	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	23.000,05
0000146	23/07/2020	0000104/2020	0000003	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	20.115,86	16.539,06
0000147	23/07/2020	0000098/2020	0000013	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.800,00	1.800,00
0000148	23/07/2020	0000077/2020	0000012	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	224,92	224,92
0000149	23/07/2020	0000002/2020	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	154,52	154,52
0000150	23/07/2020	0000097/2020	0000012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	67,09	67,09
0000151	23/07/2020	0000004/2020	0000012	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	112,80	112,80
0000152	27/07/2020	0000106/2020	0000004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	10.740,54	10.740,54
0000153	27/07/2020	0000009/2020	0000012	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90
0000154	28/07/2020	0000095/2020	0000012	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.630,00	1.630,00
0000155	29/07/2020	0000096/2020	0000012	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25
0000156	29/07/2020	0000108/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000065/2020	208,79	208,79
0000157	29/07/2020	0000109/2020	0000009	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000065/2020	295,09	295,09
0000158	30/07/2020	0000068/2020	0000012	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00
0000159	30/07/2020	0000022/2020	0000009	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	162,26	162,26
0000160	31/07/2020	0000110/2020	0000009	POSTO IATE LTDA.	0000023/2020	160,00	160,00
0000161	31/07/2020	0000102/2020	0000012	MARCIO VIEIRA DE JESUS 283.359.0008-33	0000070/2020	35,00	35,00
0000162	31/07/2020	0000001/2020	0000012	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	88,40	88,40
Nº Reg: 00024						75.589,05	61.856,80