

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

Emissão: 02/09/2020 11:18:07

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	54.085,86	435.102,41	224.897,59	54.085,86	435.102,41		54.085,86	435.102,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	11.181,37	87.558,43	51.041,57	11.181,37	87.558,43		11.181,37	87.558,43		
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	2.790,19	9.209,81	214,63	2.790,19		214,63	2.790,19		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	274,70	14.611,42	85.388,58	687,98	10.445,81	4.165,61	847,98	10.445,81		4.165,61
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	4.021,25	71.910,03	28.089,97	6.991,48	61.736,93	10.173,10	6.991,48	61.736,93		10.173,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	20.000,00		17.250,00	2.750,00	1.950,00	15.300,00	1.950,00	1.950,00	15.300,00		1.950,00
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	69.777,81	630.617,39	433.982,61	75.111,32	614.328,68	16.288,71	75.271,32	614.328,68		16.288,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.777,81	635.351,39	614.648,61	75.111,32	619.062,68	16.288,71	75.271,32	619.062,68		16.288,71
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.777,81	635.351,39	614.648,61	75.111,32	619.062,68	16.288,71	75.271,32	619.062,68		16.288,71
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	69.777,81	635.351,39	614.648,61	75.111,32	619.062,68	16.288,71	75.271,32	619.062,68		16.288,71

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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 11:14:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,63		41.399,70
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		9.018,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.422,31		57.574,25
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,34		285,23
Total		13.620,79		108.342,92

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

Emissão: 02/09/2020 11:14:28

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		833.328,00
Total		104.166,00		833.328,00

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

Emissão: 02/09/2020 11:14:28

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.620,79		108.342,92
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	104.166,00		833.328,00
	SUBTOTAL	117.786,79		941.670,92
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	147.324,52		26.880,17
	TOTAL GERAL	265.111,31		968.551,09

 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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 11:27:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			11.380,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			2.341,18
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.035,63		41.399,70
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.122,51		9.018,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI			64,80
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.422,31		57.574,25
Total Geral		13.580,45		123.228,87

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

Emissão: 02/09/2020 11:27:11

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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 02/09/2020 11:27:11

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	75.271,32		619.062,68
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.580,45		123.228,87
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
	SUBTOTAL	88.851,77		792.291,55
	SALDO DISPONÍVEL	176.259,54		176.259,54
	TOTAL GERAL	265.111,31		968.551,09

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 - AGOSTO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 02/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	619.062,68
		Legislativa	619.062,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	833.328,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	833.328,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	108.342,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	123.228,87
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	108.342,92	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	108.057,69
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	41.399,70	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	41.399,70
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	9.018,94	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	9.018,94
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	64,80
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	57.574,25	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	57.574,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,23		
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)	176.259,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.259,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.259,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	968.551,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	968.551,09

 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 01/08/2020 Até 31/08/2020

Data de Emissão: 02/09/20 11:33
Máquina: CONT

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago	Sld Liq Pagar
0000163	07/08/2020	0000113/2020	ERNESTO BRUNORO COUTO	0000074/2020	214,63	214,63	
0000164	24/08/2020	0000097/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	221,61	221,61	
0000165	24/08/2020	0000077/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	184,41	184,41	
0000166	26/08/2020	0000114/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	23.000,05	
0000167	26/08/2020	0000115/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	21.235,86	17.505,36	
0000168	26/08/2020	0000098/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.950,00	1.950,00	
0000169	26/08/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	124,08	124,08	
0000170	26/08/2020	0000107/2020	BRUNO DAMACENO CRUZ - BRUNO ELETROSAT	0000069/2020	140,00	140,00	
0000171	26/08/2020	0000105/2020	TRIBUNA CAPIXABA - EDITORA BUSSÚ LTDA	0000066/2020	1.573,83	1.573,83	
0000172	27/08/2020	0000111/2020	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.630,00	1.630,00	
0000173	27/08/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90	
0000174	27/08/2020	0000112/2020	E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25	
0000175	28/08/2020	0000068/2020	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00	
0000176	28/08/2020	0000116/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000076/2020	126,77	126,77	
0000177	28/08/2020	0000117/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000076/2020	32,01	32,01	
0000178	28/08/2020	0000118/2020	POSTO IATE LTDA.	0000023/2020	115,92	115,92	
0000179	28/08/2020	0000119/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	11.181,37	11.181,37	
0000180	31/08/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	66,40	66,40	
0000181	31/08/2020	0000022/2020	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	273,28	273,28	
Nº Reg: 00019					75.111,32	61.530,87	0,00

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

Emissão: 02/09/2020 11:10:08

DÉBITO			MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			147.324,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			75.271,32
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			147.324,52	DESPESAS CORRENTES			75.271,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.580,45
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			176.259,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			176.259,54
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.620,79				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			104.166,00				
TOTAL			265.111,31	TOTAL			265.111,31
DÉBITO			MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO		
			Saldo	Crédito			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			26.880,17	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			619.062,68
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			26.880,17	DESPESAS CORRENTES			614.328,68
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL			4.734,00
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			123.228,87
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			50.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			176.259,54
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI			176.259,54
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CAPITAL							
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			108.342,92				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			833.328,00				
TOTAL			968.551,09	TOTAL			968.551,09
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito				Crédito
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	18.000.000,00	SALDO ANTERIOR		147.324,52		
ESPECIAIS	30.000,00	30.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO			88.851,77	
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO		117.786,79		
ALTERAÇÃO DE QDD			SALDO NESTA DATA			176.259,54	
TOTAL	18.030.000,00		TOTAL		265.111,31	265.111,31	

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

Emissão: 02/09/2020 11:10:08

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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