

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

Emissão: 04/11/2020 12:43:07

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.905,56		13.285,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	400,17		2.741,35
213110101002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.450,00
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.136,27		51.571,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.185,49		11.326,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		129,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.148,69		71.871,63
Total Geral		15.797,78		152.376,68

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

Emissão: 04/11/2020 12:43:07

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
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 04/11/2020 12:43:07

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.294,65		767.042,65
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.797,78		152.376,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			50.000,00
SUBTOTAL	90.092,43		969.419,33
SALDO DISPONÍVEL	234.375,64		234.375,64
TOTAL GERAL	324.468,07		1.203.794,97

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 04/11/2020 12:40:41

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	96.900,00	6.366,00	11.100,00	85.800,00		4.734,00	6.366,00		4.734,00		6.366,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	96.900,00	6.366,00	11.100,00	85.800,00		4.734,00	6.366,00		4.734,00		6.366,00					
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 - PESSOAL	0000003	660.000,00	660.000,00	53.836,97	543.025,24	116.974,76	53.836,97	543.025,24		53.836,97	543.025,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	138.600,00	138.600,00	10.952,86	109.692,83	28.907,17	10.952,86	109.692,83		10.952,86	109.692,83							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00										
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	1.000,00	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			3.004,82	8.995,18	214,63	3.004,82	214,63	3.004,82							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	1.283,42	16.571,58	83.428,42	1.407,25	12.672,80	3.898,78	1.407,25	12.672,80		3.898,78					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00		15.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	100.000,00	100.000,00	4.172,35	80.289,57	19.710,43	5.932,94	73.318,05	6.971,52	5.932,94	73.318,05		6.971,52					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	20.000,00	23.100,00	1.950,00	19.200,00	3.900,00	1.950,00	19.200,00		1.950,00	19.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.600,00	1.067.700,00	72.195,60	773.178,95	294.521,05	74.294,65	762.308,65	10.870,30	74.294,65	762.308,65		10.870,30					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.561,60	784.278,95	465.721,05	74.294,65	767.042,65	17.236,30	74.294,65	767.042,65		17.236,30					
TOTAL ÓRGÃO:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.561,60	784.278,95	465.721,05	74.294,65	767.042,65	17.236,30	74.294,65	767.042,65		17.236,30					
TOTAL GERAL:		1.250.000,00	1.250.000,00	78.561,60	784.278,95	465.721,05	74.294,65	767.042,65	17.236,30	74.294,65	767.042,65		17.236,30					

ERNESTO BRUNORO COUTO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

YONARA ARAUJO ANDRADE

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

IMPRESSÃO: Yonara Araujo Andrade

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 04/11/2020 12:45:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	5.136,27		51.571,60
218810104001	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	1.185,49		11.326,94
218810113001	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	21,60		129,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.148,69		71.871,63
218819900002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,60		355,03
Total		13.529,65		135.254,80

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 04/11/2020 12:45:33

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100000	COTA RECEBIDA	104.166,00		1.041.660,00
Total		104.166,00		1.041.660,00

**MUNICÍPIO DE MUCURICI
CAMARA MUNICIPAL DE MUCURICI - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.170.325/0001-85
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2020**

Emissão: 04/11/2020 12:45:33

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.529,65		135.254,80
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	104.166,00		1.041.660,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	117.695,65		1.176.914,80
SUBTOTAL	206.772,42		26.880,17
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	324.468,07		1.203.794,97
TOTAL GERAL			
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
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2020 - Pagamento

Emissão: 04/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	767.042,65
		Legislativa	767.042,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.041.660,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00
COTA RECEBIDA	1.041.660,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	135.254,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	152.376,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.476,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	135.254,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	134.899,77
INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	51.571,60	INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	51.571,60
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	11.326,94	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS E AGENTES POLITICOS	11.326,94
SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	129,60	SINDMUCURICI - SINDICATO DOS SERVIDORES P. MUNICIPAIS DE MUCURICI	129,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	71.871,63	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	71.871,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	355,03	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	26.880,17	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	234.375,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.375,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.880,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.375,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.203.794,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.203.794,97

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 01/10/2020 Até 31/10/2020**

**Data de Emissão: 20/11/20 11:39
Máquina: DESKTOP-LPAT5E8**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000200	05/10/2020	0000280/2019	DIVERSOS SERVIDORES	0000280/2019	1.905,56	1.208,07
0000201	05/10/2020	0000134/2020	ELDER GAMA BRAVIM	0000084/2020	1.361,11	1.361,11
0000202	05/10/2020	0000133/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	150,00	150,00
0000203	07/10/2020	0000123/2020	IVANILSON VIEIRA DOS SANTOS.	0000079/2020	214,63	214,63
0000204	07/10/2020	0000025/2020	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	0000024/2020	142,05	142,05
0000205	20/10/2020	0000281/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000281/2019	400,17	400,17
0000206	20/10/2020	0000136/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	285,82	285,82
0000207	26/10/2020	0000009/2020	WALBER DIAS DA SILVA ME	0000010/2020	99,90	99,90
0000208	26/10/2020	0000077/2020	ESCELSA S/A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A	0000006/2020	410,20	410,20
0000209	26/10/2020	0000097/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000005/2020	232,58	232,58
0000210	26/10/2020	0000004/2020	CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	0000007/2020	109,46	109,46
0000211	28/10/2020	0000138/2020	DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS	0000002/2020	32.850,00	23.000,05
0000212	28/10/2020	0000139/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000001/2020	19.625,86	16.681,25
0000213	28/10/2020	0000133/2020	DIVERSOS SERVIDORES	0000011/2020	1.800,00	1.800,00
0000214	28/10/2020	0000140/2020	PAPELARIA MARCONI LTDA - ME	0000086/2020	767,50	767,50
0000215	28/10/2020	0000131/2020	E&L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000003/2017	2.391,25	2.391,25
0000216	28/10/2020	0000132/2020	V. VALBUZI-ME - LOK CAR	0000003/2019	1.781,10	1.781,10
0000217	29/10/2020	0000141/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000003/2020	10.667,04	10.667,04
0000218	29/10/2020	0000068/2020	JOCE NOVAIS FROES - 17484970735	0000049/2020	700,00	700,00
0000219	29/10/2020	0000022/2020	AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.	0000021/2020	123,83	123,83
0000220	29/10/2020	0000142/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000085/2020	305,16	305,16
0000221	29/10/2020	0000143/2020	SUPERMERCADO MECOL LTDA - ME	0000085/2020	210,76	210,76
0000222	29/10/2020	0000001/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000004/2020	66,40	66,40

Nº Reg: 00023

76.600,38

63.108,33

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

Emissão: 04/11/2020 12:46:52

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	206.772,42		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.294,65	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	206.772,42		DESPESAS CORRENTES	74.294,65	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.797,78	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	234.375,64	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	234.375,64	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.529,65				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	104.166,00				
TOTAL	324.468,07	TOTAL			324.468,07
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo	Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.880,17		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	767.042,65	
CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	26.880,17		DESPESAS CORRENTES	762.308,65	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS CAPITAL	4.734,00	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.376,68	
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	50.000,00	
DEDUÇÃO RECEITAS			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	234.375,64	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI	234.375,64	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	135.254,80				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.041.660,00				
TOTAL	1.203.794,97	TOTAL			1.203.794,97
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	18.000.000,00	3.100,00	17.996.900,00	SALDO ANTERIOR	206.772,42
ESPECIAIS	30.000,00		30.000,00	RETIRADO NESTE PERÍODO	90.092,43
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	117.695,65
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	234.375,64
TOTAL	18.030.000,00	3.100,00	TOTAL		324.468,07
					324.468,07

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

Emissão: 04/11/2020 12:46:52

ERNESTO BRUNORO COUTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI

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