



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 14/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.186.113,38
		Legislativa	7.186.113,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.654.166,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	132.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.654.166,63	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	132.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.518.045,74	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.514.641,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.161,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.502.645,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.487.080,35
INSS DE SERVIDORES	338.546,78	INSS DE SERVIDORES	338.546,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282.620,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282.620,62
ISS	3.008,26	ISS	2.994,26
PENSAO ALIMENTICIA	26.252,20	PENSAO ALIMENTICIA	26.252,20
CONVÊNIO MEDICO	5.142,80	CONVÊNIO MEDICO	5.142,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
EMPRESTIMO BANESTES	499.403,71	EMPRESTIMO BANESTES	499.403,71
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.404,90	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.404,90
DESCONTO BIG CARD	109.789,39	DESCONTO BIG CARD	109.789,39
DESCONTO AUTORIZADO SINDSEV E SINDMED	2.587,30	DESCONTO AUTORIZADO SINDSEV E SINDMED	2.587,30
DESCONTO PARTIDO PT DO B	2.461,80	DESCONTO PARTIDO PT DO B	2.461,80
DESCONTO PSB	2.000,90	DESCONTO PSB	2.000,90
DESCONTO PARTIDO TRABALHADORES-PT	24.464,40	DESCONTO PARTIDO TRABALHADORES-PT	24.464,40
PARTIDO PHS	9.058,30	PARTIDO PHS	9.058,30
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	6.000,00	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	6.000,00
DESCONTO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	9.276,80	DESCONTO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	9.276,80
DESCONTO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	7.850,00	DESCONTO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	7.850,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL C/ INCIDÊNCIA	59.489,06	DESCONTO ORDEM JUDICIAL C/ INCIDÊNCIA	59.489,06
DESCONTO ORDEM JUDICIAL S/ INCIDÊNCIA	82.977,43	DESCONTO ORDEM JUDICIAL S/ INCIDÊNCIA	82.977,43
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	3.759,70	PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	3.759,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	15.551,45		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.399,94	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.399,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.191,21	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.191,21
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.208,73	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.208,73
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	583.958,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	923.415,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.958,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	923.415,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	583.958,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	923.415,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.756.170,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.756.170,39



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 14/02/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
JORGE LUIZ RECLA DE JESUS PRESIDENTE JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA CONSULTOR CONTÁBIL FINANCEIRO CRC 020645			



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:10:28

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		
0010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
001010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS													
0010001010.0103100011.107 - Construção da Sede da Câmara Municipal													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	200.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100,00			100,00							
0010001010.0103100021.001 - Equipar a nova sede com móveis e equipamentos													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	100,00			100,00							
0010001010.0103100032.153 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	1.000,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000004	400.000,00	325.000,00	51.143,23	294.962,13	30.037,87	51.143,23	294.962,13		51.143,23	294.962,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	5.400.000,00	5.520.000,00	565.580,05	4.929.335,46	590.664,54	582.486,36	4.929.335,46		582.486,36	4.929.335,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	1.330.000,00	1.151.000,00	112.278,47	936.579,10	214.420,90	115.866,82	936.579,10		115.866,82	936.579,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000007	1.000,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	100,00		24,25	75,75		24,25			24,25		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	45.000,00		27.291,95	17.708,05		24.302,42	2.989,53		24.302,42		2.989,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000012	15.000,00	5.000,00		381,00	4.619,00			381,00				381,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000013	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	1.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	582.000,00	857.100,00	19.580,00	778.260,66	78.839,34	87.187,11	642.221,57	136.039,09	76.501,11	631.535,57	10.686,00	146.725,09
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000016	15.000,00	15.000,00		12.834,80	2.165,20	1.003,70	11.490,10	1.344,70	1.003,70	11.490,10		1.344,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	276.000,00	189.000,00	14.443,83	134.161,75	54.838,25	14.443,83	134.161,75		14.443,83	134.161,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	1.000,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	30.000,00	229.000,00	1.500,00	225.222,60	3.777,40		223.722,60	1.500,00		223.722,60		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.095.000,00	8.346.800,00	764.525,58	7.339.053,70	1.007.746,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32
0010001010.0103100032.959 - IMPLEM. DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DOS SERV. PUB. MUN. LEI 865/2010, DE 07/05/10													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	2.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.350.000,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	1.010.946,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32
TOTAL ÓRGÃO:		8.350.000,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	1.010.946,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32
TOTAL GERAL:		8.350.000,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	1.010.946,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:10:28

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		

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:10:50

Descrição	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		
RESUMO GERAL												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.000,00	100,00			100,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	400.000,00	325.000,00	51.143,23	294.962,13	30.037,87	51.143,23	294.962,13		51.143,23	294.962,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	5.520.000,00	565.580,05	4.929.335,46	590.664,54	582.486,36	4.929.335,46		582.486,36	4.929.335,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.151.000,00	112.278,47	936.579,10	214.420,90	115.866,82	936.579,10		115.866,82	936.579,10		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	100,00		24,25	75,75		24,25			24,25		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00		27.291,95	17.708,05		24.302,42	2.989,53		24.302,42		2.989,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	5.000,00		381,00	4.619,00			381,00				381,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	584.500,00	858.600,00	19.580,00	778.260,66	80.339,34	87.187,11	642.221,57	136.039,09	76.501,11	631.535,57	10.686,00	146.725,09
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00		12.834,80	2.165,20	1.003,70	11.490,10	1.344,70	1.003,70	11.490,10		1.344,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	189.000,00	14.443,83	134.161,75	54.838,25	14.443,83	134.161,75		14.443,83	134.161,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	229.100,00	1.500,00	225.222,60	3.877,40		223.722,60	1.500,00		223.722,60		1.500,00
Total da Fonte de Recurso:	8.350.000,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	1.010.946,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32
Total do Órgão:	8.350.000,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	1.010.946,30	852.131,05	7.196.799,38	142.254,32	841.445,05	7.186.113,38	10.686,00	152.940,32

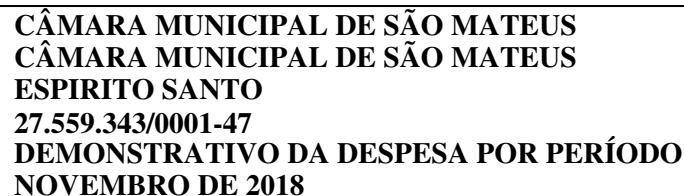
JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:11:02

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
0010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	8.350.000,00	614.100,00	614.100,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	852.131,05	7.196.799,38	841.445,05	7.186.113,38	152.940,32	1.010.946,30
0010.001010	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	8.350.000,00	614.100,00	614.100,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	852.131,05	7.196.799,38	841.445,05	7.186.113,38	152.940,32	1.010.946,30
1.001	Equipar a nova sede com móveis e equipamentos	50.000,00	49.900,00		100,00								100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	49.900,00		100,00								100,00
1.107	Construção da Sede da Câmara Municipal	200.000,00	199.900,00		100,00								100,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	199.900,00		100,00								100,00
2.153	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara	8.095.000,00	362.300,00	614.100,00	8.346.800,00	764.525,58	7.339.053,70	852.131,05	7.196.799,38	841.445,05	7.186.113,38	152.940,32	1.007.746,30
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.000,00	900,00		100,00								100,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	400.000,00	80.000,00	5.000,00	325.000,00	51.143,23	294.962,13	51.143,23	294.962,13	51.143,23	294.962,13		30.037,87
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00		120.000,00	5.520.000,00	565.580,05	4.929.335,46	582.486,36	4.929.335,46	582.486,36	4.929.335,46		590.664,54
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	179.000,00		1.151.000,00	112.278,47	936.579,10	115.866,82	936.579,10	115.866,82	936.579,10		214.420,90
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	900,00		100,00								100,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00		100,00		24,25		24,25		24,25		75,75
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		15.000,00	45.000,00		27.291,95		24.302,42		24.302,42	2.989,53	17.708,05
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	10.000,00		5.000,00		381,00					381,00	4.619,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	900,00		100,00								100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	900,00		100,00								100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582.000,00		275.100,00	857.100,00	19.580,00	778.260,66	87.187,11	642.221,57	76.501,11	631.535,57	146.725,09	78.839,34
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00			15.000,00		12.834,80	1.003,70	11.490,10	1.003,70	11.490,10	1.344,70	2.165,20
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	900,00		100,00								100,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.000,00	87.000,00		189.000,00	14.443,83	134.161,75	14.443,83	134.161,75	14.443,83	134.161,75		54.838,25
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	900,00		100,00								100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		199.000,00	229.000,00	1.500,00	225.222,60		223.722,60		223.722,60	1.500,00	3.777,40
2.959	IMPLEM. DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DOS S	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	1.000,00		1.500,00								1.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	1.000,00		1.500,00								1.500,00
TOTAL		8.350.000,00	614.100,00	614.100,00	8.350.000,00	764.525,58	7.339.053,70	852.131,05	7.196.799,38	841.445,05	7.186.113,38	152.940,32	1.010.946,30



Emissão: 14/02/2020 11:11:02

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:11:26

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.245,15		12.191,21
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.782,63		3.208,73
218810102001	INSS DE SERVIDORES	42.556,20		338.546,78
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.457,24		282.620,62
218810108000	ISS	92,10		3.008,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.672,10		26.252,20
218810111001	CONVÊNIO MEDICO	478,40		5.142,80
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00		3.000,00
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	47.077,31		499.403,71
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	696,30		9.404,90
218810199003	DESCONTO BIG CARD	11.423,66		109.789,39
218810199005	DESCONTO AUTORIZADO SINDSEV E SINDMED	249,90		2.587,30
218810199007	DESCONTO PARTIDO PT DO B	223,80		2.461,80
218810199010	DESCONTO PSB	181,90		2.000,90
218810199011	DESCONTO PARTIDO TRABALHADORES-PT	2.263,20		24.464,40
218810199012	PARTIDO PHS	785,70		9.058,30
218810199016	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL	550,00		6.000,00
218810199019	DESCONTO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	842,00		9.276,80
218810199020	DESCONTO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	500,00		7.850,00
218810199021	DESCONTO ORDEM JUDICIAL C/ INCIDÊNCIA	4.996,99		59.489,06
218810199022	DESCONTO ORDEM JUDICIAL S/ INCIDÊNCIA	6.924,43		82.977,43
218810199023	PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	337,90		3.759,70
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.539,14		15.551,45
Total		159.176,05		1.518.045,74



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:11:26

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	691.666,66		7.654.166,63
Total		691.666,66		7.654.166,63



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:11:26

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	159.176,05		1.518.045,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	691.666,66		7.654.166,63
	SUBTOTAL	850.842,71		9.172.212,37
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.119.934,80		583.958,02
	TOTAL GERAL	1.970.777,51		9.756.170,39

JORGE LUIZ RECLA DE JESUS
PRESIDENTE

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
CONSULTOR CONTÁBIL FINANCEIRO
CRC 020645



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:12:02

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		1.245,15	10.946,06	12.191,21		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		1.782,63	1.426,10	3.208,73		
218810102001	INSS DE SERVIDORES		42.556,20	295.990,58	338.546,78		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.457,24	252.163,38	282.620,62		
218810108000	ISS		92,10	2.916,16	3.008,26		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		3.672,10	22.580,10	26.252,20		
218810111001	CONVÊNIO MEDICO		478,40	4.664,40	5.142,80		
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00	2.700,00	3.000,00		
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES		47.077,31	452.326,40	499.403,71		
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		696,30	8.708,60	9.404,90		
218810199003	DESCONTO BIG CARD		11.423,66	98.365,73	109.789,39		
218810199005	DESCONTO AUTORIZADO SINDSEV E SINDMED		249,90	2.337,40	2.587,30		
218810199007	DESCONTO PARTIDO PT DO B		223,80	2.238,00	2.461,80		
218810199010	DESCONTO PSB		181,90	1.819,00	2.000,90		
218810199011	DESCONTO PARTIDO TRABALHADORES-PT		2.263,20	22.201,20	24.464,40		
218810199012	PARTIDO PHS		785,70	8.272,60	9.058,30		
218810199016	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		550,00	5.450,00	6.000,00		
218810199019	DESCONTO PRTB - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO		842,00	8.434,80	9.276,80		
218810199020	DESCONTO PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO		500,00	7.350,00	7.850,00		
218810199021	DESCONTO ORDEM JUDICIAL C/ INCIDÊNCIA		4.996,99	54.492,07	59.489,06		
218810199022	DESCONTO ORDEM JUDICIAL S/ INCIDÊNCIA		6.924,43	76.053,00	82.977,43		
218810199023	PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		337,90	3.421,80	3.759,70		
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		1.539,14	14.012,31	15.551,45		
TOTAL			159.176,05	1.358.869,69	1.518.045,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		691.666,66	6.962.499,97	7.654.166,63		
TOTAL			691.666,66	6.962.499,97	7.654.166,63		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		159.176,05	1.358.869,69	1.518.045,74		
			691.666,66	6.962.499,97	7.654.166,63		
TOTAL			850.842,71	8.321.369,66	9.172.212,37		



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESPIRITO SANTO
27.559.343/0001-47
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2018

Emissão: 14/02/2020 11:12:02

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
	JORGE LUIZ RECLA DE JESUS PRESIDENTE	JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA CONSULTOR CONTÁBIL FINANCEIRO CRC 020645					