



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

DECRETO Nº. 11.130/2019

**"DISPOÊ SOBRE A BAIXA DOS SALDOS DAS  
CONTAS DE VALORES RESTITUÍVEIS DE  
EXERCÍCIOS ANTERIORES DAS UNIDADES  
GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

**Considerando** que compreende o grupo de contas contábeis "Valores Restituíveis" os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo;

**Considerando** que os "Valores Restituíveis" referem-se a ingressos extraorçamentários os quais representam apenas entradas compensatórias, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária Anual;

**Considerando** que, por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade;

**Considerando** que os recolhimentos de Consignações e Retenções são recolhimentos de valores retidos na folha de salários de pessoal ou nos pagamentos de serviços de terceiros; Pagamentos de Salário-Família, Salário-Maternidade e Auxílio-Natalidade – os benefícios da Previdência Social adiantados pelo empregador – e ainda depósitos em cauções de garantia contratual fornecida por contratados;

**Considerando** que os Valores Restituíveis compõem o passivo financeiro, e assim refletem no resultado do Superávit Financeiro demonstrado no Balanço Patrimonial do município;

**Considerando** que o município transporta a cada exercício financeiro em seus demonstrativos contábeis, saldos nas contas de Valores Restituíveis que não são baixados;





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### GABINETE DO PREFEITO

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

**Considerando** que o desreconhecimento é o processo de avaliar se ocorreram mudanças, desde a data do relatório anterior, que justifiquem a remoção de elemento que tenha sido previamente reconhecido nas demonstrações contábeis, bem como remover esse item se tais mudanças ocorrerem;

**Considerando** que a Coordenadoria de Contadoria realizou conciliação das referidas contas a fim de apurar possíveis incoerências de lançamento contábil e ainda valores retidos e não recolhidos pelo município;

**Considerando** que a maior parte dos saldos não baixados referem-se a valores retidos em anos anteriores;

**Considerando** que foi enviada solicitação a todos os credores de consignados e depósitos para que expressassem os valores devidos, no qual alguns credores manifestaram pela ausência de créditos a receber e outros não se manifestaram;

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado do Espírito Santo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fundamentado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64:

#### DECRETA:

**Art. 1º.** Ficam por força deste Decreto, cancelados o valor de **R\$ 1.575.009,47 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, nove reais e quarenta e sete centavos)** referente aos saldos das contas de Valores Restituíveis, os quais não são devidos pelo município, e não foram baixados devido a lançamento contábil diverso, conforme anexo.

**Art. 2º.** Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação desse decreto para que seja reclamado o direito de qualquer

Continua...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### GABINETE DO PREFEITO

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

devolução de valores de terceiros, cauções/depósitos fornecida por terceiros em contratos celebrados com o poder público.

§ 1º Os pedidos de ressarcimento deverão ser protocolados no setor de protocolo Geral do Município, direcionado a Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º Caso seja comprovado o direito dos credores por qualquer valor devido, a Secretaria Municipal de Finanças deverá realizar o reconhecimento na conta Valores Restituíveis no exercício de 2020.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus,  
Estado do Espírito Santo, aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezenove (2019).

**DANIEL SANTANA BARBOSA**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### GABINETE DO PREFEITO

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

<b>ANEXO</b>	
<b>VALORES A SEREM BAIXADOS POR UNIDADE GESTORA</b>	
<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	335,30
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	23,30
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	109,47
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	454,17
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	49,90
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	74,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.046,49</b>

<b>Unidade Gestora : REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218820101001.F - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO	5.824,60
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	2.621,77
Plano Conta : 218810111001.F - VIVER PREVIDÊNCIA - FMS	218,01
Plano Conta : 218810111002.F - CONVÊNIO MÉDICO	74,00
Plano Conta : 218810111005.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - MONGERAL	0,00
Plano Conta : 218810111006.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PREVCAIXA MENSALIDADE	0,00
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	0,00
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	0,00
Plano Conta : 218810115003.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PRV CAIXA ASSITEN FINANÇ	0,00
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	0,00
Plano Conta : 218810115007.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - B.V FINANCEIRA	130,00
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	0,00
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.868,38</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	677,28
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	2.342,50
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	380,00
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	0,00
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	49,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.449,68</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	689,74
Plano Conta : 218820101001.F - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO	52,82
Plano Conta : 218810111004.F - PREVICOB - INST. PREV. SERV. CONC. DA BARRA	764,13
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	0,00
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	47,70
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	105,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.660,04</b>

Continua...



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### GABINETE DO PREFEITO

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	VALOR PARA BAIXAR
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	1.034,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.034,60</b>

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	VALOR PARA BAIXAR
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	1.027,78
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	425,51
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	1.678,48
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	0,00
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	780,21
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	47,70
<b>TOTAL</b>	<b>3.959,68</b>

Unidade Gestora : SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	VALOR PARA BAIXAR
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	556,85
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	985,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.542,27</b>

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	VALOR PARA BAIXAR
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	2.270,89
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	625,57
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS	171,47
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	420,97
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	29,90
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	49,90
Plano Conta : 218810199019.F - CARTÃO COMPROCARD	63,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.632,50</b>

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR PARA BAIXAR
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	23.732,87
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.238,42
Plano Conta : 218810113009.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PHS	86,88
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS	300,71
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	8.036,71
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	6.665,11
Plano Conta : 218810115004.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	224,68
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	6.373,80
Plano Conta : 218810115007.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - B.V FINANCEIRA	83,57
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	18.578,42
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	565,60
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	609,50
Plano Conta : 218810199019.F - CARTÃO COMPROCARD	127,86
<b>TOTAL</b>	<b>66.624,13</b>

Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	VALOR PARA
---	------------

Continua...



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

	<b>BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	35.977,60
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.232,57
Plano Conta : 218810111006.F - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PREVCAIXA MENSALIDADE	9,90
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS	554,76
Plano Conta : 218810115001.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115002.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	720,00
Plano Conta : 218810115006.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	1.964,36
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	17.396,42
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	1.034,70
Plano Conta : 218810199019.F - CARTÃO COMPROCARD	805,53
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	137,94
<b>TOTAL</b>	<b>76.833,78</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	2.056,81
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,42
Plano Conta : 218810115001.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115006.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	0,00
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	1.016,39
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	49,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.414,52</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	459,86
Plano Conta : 218810115002.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	654,06
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	47,70
<b>TOTAL</b>	<b>1.161,62</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	12.039,64
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.660,50
Plano Conta : 218810111001.F - VIVER PREVIDÊNCIA - FMS	588,76
Plano Conta : 218810111006.F - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PREVCAIXA MENSALIDADE	9,90
Plano Conta : 218810113009.F - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PHS	265,50
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFÍCIOS	25,41
Plano Conta : 218810115001.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115004.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	91,05
Plano Conta : 218810115006.F - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	270,44
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	3.320,67
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	243,72
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	293,25
<b>TOTAL</b>	<b>20.808,84</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	4.171,98
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.283,02

Continua...



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

Plano Conta : 218810111006.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PREVCAIXA MENSALIDADE	19,80
Plano Conta : 218810113009.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PHS	360,00
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	128,04
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	0,00
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	366,05
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	0,00
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	2.328,20
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	49,90
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	493,14
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	64,05
<b>TOTAL</b>	<b>12.264,18</b>

<b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>VALOR PARA BAIXAR</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	8.988,87
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	247,50
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	23,22
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	2.635,31
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	3.053,87
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	235,56
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	5.118,70
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	23,22
<b>TOTAL</b>	<b>20.326,25</b>

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>VALOR DEVIDO REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	409.688,87
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	21.532,22
Plano Conta : 218810111001.F - VIVER PREVIDÊNCIA - FMS	56,35
Plano Conta : 218810111005.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - MONGERAL	234,01
Plano Conta : 218810111006.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PREVCAIXA MENSALIDADE	161,10
Plano Conta : 218810113003.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SINDUPES	844,90
Plano Conta : 218810113009.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PHS	86,52
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	12.621,33
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	2.235,59
Plano Conta : 218810115004.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	1.735,79
Plano Conta : 218810115006.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO B.M.C	808,82
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	209.713,55
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	11.971,37
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	105,79
Plano Conta : 218810199019.F - CARTÃO COMPROCARD	3.232,23
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	115,97
Plano Conta : 218820101002.F - MONGERAL - PREVIDENCIA PRIVADA	77,85

Continua...





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

<b>TOTAL</b>	<b>675.222,26</b>
--------------	-------------------

<b>Unidade Gestora : SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>VALOR DEVIDO REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019</b>
Plano Conta : 218810102002.F - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIDOR	28.059,75
Plano Conta : 218810110001.F - PENSÃO ALIMENTICIA	37.252,00
Plano Conta : 218810111005.F - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - MONGERAL	339,93
Plano Conta : 218810113003.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SINDUPES	463,69
Plano Conta : 218810113006.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PTB	417,59
Plano Conta : 218810113008.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SINDMED	5.344,95
Plano Conta : 218810113009.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PHS	806,88
Plano Conta : 218810113012.F - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PC DO B	165,62
Plano Conta : 218810114001.F - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	119,60
Plano Conta : 218810114002.F - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - PREVCAIXA SEGURO	17,80
Plano Conta : 218810114004.F - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS - CEF SEGURO DE SERVIDORES	35,42
Plano Conta : 218810115001.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CEF	43.236,03
Plano Conta : 218810115002.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	76.084,09
Plano Conta : 218810115003.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVCAIXA - ASSIS.FINANCEIRA	12.492,31
Plano Conta : 218810115004.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASIL	48.638,74
Plano Conta : 218810115008.F - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - C.E.F EMPRESTIMO HABITAÇÃO	825,22
Plano Conta : 218810199002.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - COMPRAS BIG CARD	55.346,28
Plano Conta : 218810199003.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - GURIRI BECH	675,50
Plano Conta : 218810199006.F - OUTROS CONSIGNATÁRIOS - MULTAS DE TRANSITO DESC. SERVIDOR	262,48
Plano Conta : 218810199012.F - VALE TRANSPORTE	65.044,81
Plano Conta : 218810199020.F - IBRASP SUL AMÉRICA	95,63
<b>TOTAL</b>	<b>375.724,32</b>

<b>Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>VALOR DEVIDO REFERENTE MESES DE NOV E DEZ/2019</b>
218810102001.F - INSS SERVIDOR	188.236,07
218810110000.F - PENSÃO ALIMENTICIA	16.928,14
218810111005.F - SUL AMERICA SEGUROS SAÚDE S/A	2.963,34
218810111007.F - VIVER PREVIDENCIA - ASSISTENCIA	177,87
218810111008.F - VIVER PREVIDENCIA - PECUNIO	196,94
218810113001 F - PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV. CONC DA BARRA	330,91
218810113002 F - PSB DESCONTO PARTIDARIO	373,75
218810113003 F - SIND SAUDE	11.462,19
218810115001 F - BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	627,47
218810115002 F - BANESTES EMPRESTIMOS A SERVIDORES	86,03
218810115003 F - BANCO FINASA BMC AS	7.522,30

Continua...







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

...continuação do Decreto Municipal nº. 11.130/2019.

218810115004 F - CEF EMPRESTIMOS A SERVIDORES	2.136,47
218810115005 F - BANCO CRUZEIRO DO SUL EMPRESTIMOS	188,44
218810115006 F - BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANC. E INVESTIMENTOS	33,56
218810115008 F - BIG CARD - ADM DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	40.422,84
218810115009 F - PREV CAIXA ASSISTENCIA FINANCEIRA	18,93
218810115010 F - PREV CAIXA MENSALIDADE SOCIAL	19,60
218810115011 F - COMPROCARD ADM. DE CARTÕES	245,90
218810115012 F - MONGERAL EMPRESTIMOS A SERVIDORES	159,78
218810116000 F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	18.602,78
218810199002 F - GURIRI BEACH	6.645,62
218810199999 F - OUTROS CONSIGNATARIOS	57,00
218820101000 F - RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO E VANTAGENS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>297.435,93</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.575.009,47</b>
--------------------	---------------------

**NOTA EXPLICATIVA:**

1 - Os valores referente ao INSS - SERVIDORES, foram detectados após a realização de conciliação dos saldos contábeis, onde foi verificado valores em aberto sobre salários de exercícios anteriores, entretanto os valores já encontram-se incluídos nos parcelamentos de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importancias devidas ao Instituto Nacional de Seguro Social.

2 - Os demais valores foram detectados após realização de conciliação dos saldos contábeis com os valores retidos na folha de pagamento de exercícios anteriores, dos quais foi verificado que não foram efetivados os devidos acertos contábeis tempestivamente ou cancelamentos de empenhos extraorçamentários. Salienta- que não houve reclamação ou solicitação de restituição dos valores em aberto por parte de nenhum beneficiário. Sendo assim, deve-se realizar as baixas no exercício de 2019 do valor em questão, devido ao tempo decorrido do fato.