



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

Santo André, 05 de fevereiro de 2020.

Ofício GOF 003-2020

Senhor Diretor de Administração:

Em atendimento ao disposto no artigo 23, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal (LOM), bem como, no artigo 14, inciso III, alínea “d” e artigo 31, inciso I do Regimento Interno deste Legislativo, encaminho para sua apreciação e demais providências, as seguintes demonstrações contábeis: Balancete Financeiro, Balancete de Despesa (Orçamentária e Extra Orçamentaria) da Câmara Municipal de Santo André, referente ao mês de **Janeiro/2020**.

Atenciosamente,


Jandira de Farias Silva Carneiro
Gerente de Orçamento e Finanças

Ilmo. Senhor
Osmar de Almeida
Diretor de Administração da
Câmara Municipal de Santo André - SP

PROTÓCOLO

- 5 FEV 10 12 2020 100358

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ





Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: Janeiro

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020

PÁGINA: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Ordinária			Ordinária	RS 8.649.302,59	RS 7.919.240,49
Vinculada			Vinculada		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	RS 6.666.666,67	RS 6.241.666,67	Repasso Financeiro Para Cobertura Deficit Provisório	RS 582.714,16	RS 490.343,46
Empenhos a Pagar			Transferências Financeiras Concedidas		
Ordinário	RS 5.451.151,89	RS 5.082.769,26			
Vinculado					
Recebimentos Extraorçamentários			Pagamentos Extraorçamentários		
Receita Extra-orçamentária	RS 731.986,32	RS 685.082,31	Restos a Pagar	RS 1.285.943,83	RS 658.663,80
			Despesa Extra-orçamentária	RS 722.995,87	RS 685.669,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			Saldo Para o Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa	RS 6.354.365,92	RS 5.897.511,85
Bancos	RS 4.745.517,49	RS 3.641.910,78	Bancos		
TOTAL	RS 17.595.322,37	RS 15.651.429,02	TOTAL	RS 17.595.322,37	RS 15.651.429,02

Assinado digitalmente por JANDIRA DE FARIAS SILVA CARNEIRO:0409353183
Data: 04/02/2020 15:36:45

Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELLO:006984704886
Data: 04/02/2020 17:09

Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO:312568
Data: 04/02/2020 19:25:12

Assinado digitalmente por AMAURI MAZES DA SILVA BELO:41999793870
Data: 04/02/2020 15:31:25

Santo André, 31 de Janeiro de 2020.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 318204003300340035003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentaria

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

ORÇAMENTO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01.031.0001.1001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CMSA

ITEM: 19091 SENTENÇAS JUDICIAIS

ITEM: 19091 SENTENÇAS JUDICIAIS

ITEM: 19051 OBRAS E INSTALAÇÕES

ITEM: 19052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

ITEM: 19011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

ITEM: 19013 OBRIGACÕES PATRONAIS

ITEM: 19016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

ITEM: 19092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ITEM: 19094 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

ITEM: 319113 OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

ITEM: 359008 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

ITEM: 359030 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM: 359034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

ITEM: 359035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ITEM: 399036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

ITEM: 399039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM: 399047 OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

ITEM: 399049 AUXÍLIO TRANSPORTE

ITEM: 399092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ITEM: 399139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

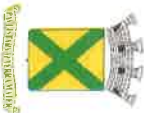
Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO:312568
Data: 04/02/2020 19:25:12

Assinado digitalmente por CARLOS DE MELO:06934704886
Data: 04/02/2020 16:17:19

Assinado digitalmente por JANILRA DE PARIAS SILVA CARNEIRO:0409353183
Data: 04/02/2020 15:36:39

Assinado digitalmente por AMARILIO MARQUES DA SILVA BELO:41999793870
Data: 04/02/2020 15:31:44

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LÍQUIDA NO PERÍODO	LÍQUIDA ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LÍQUIDA A PAGAR
01.031.0001.1001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CMSA										
19091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.300.000,00	647.463,00	647.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	38.000.000,00	2.721.745,35	2.721.745,35	2.721.745,35	2.721.745,35	2.721.745,35	2.721.745,35	0,00
19013	OBRIGACÕES PATRONAIS	1	1100000	6.800.000,00	531.056,69	531.056,69	531.056,69	531.056,69	114.134,72	114.134,72	416.921,97
19016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.300.000,00	57.098,44	57.098,44	57.098,44	57.098,44	57.098,44	57.098,44	0,00
19092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	1.100.000,00	77.627,51	77.627,51	77.627,51	77.627,51	77.627,51	77.627,51	0,00
319113	OBRIGACÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.300.000,00	151.603,01	151.603,01	151.603,01	151.603,01	0,00	0,00	151.603,01
359008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	190.000,00	13.653,57	13.653,57	13.653,57	13.653,57	13.653,57	13.653,57	0,00
359030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000.000,00	178.656,00	178.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.784.000,00	3.678.472,17	3.678.472,17	254.711,86	254.711,86	184.394,09	184.394,09	70.317,77
399047	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	80.000,00	1.485,68	1.485,68	1.485,68	1.485,68	1.485,68	1.485,68	0,00
399092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1	1100000	1.400.000,00	142.902,48	142.902,48	87.886,54	87.886,54	27.122,57	27.122,57	60.763,97



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária
Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO										
ORÇÃO	1 - CÂMARA MUNICIPAL										
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.500.000,00	447.538,69	447.538,69	2.800,33	2.800,33	888,77	888,77	1.911,56
TOTAL DO ORÇÃO:											
		1	1100000	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			71.600.000,00	8.649.302,59	8.649.302,59	3.899.668,98	3.899.668,98	3.198.150,70	3.198.150,70	701.518,28
				71.600.000,00	8.649.302,59	8.649.302,59	3.899.668,98	3.899.668,98	3.198.150,70	3.198.150,70	701.518,28
	TOTAL DO ORÇÃO:			71.600.000,00	8.649.302,59	8.649.302,59	3.899.668,98	3.899.668,98	3.198.150,70	3.198.150,70	701.518,28
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			67.900.000,00	8.354.797,10	8.354.797,10	3.660.179,43	3.660.179,43	3.171.028,13	3.171.028,13	489.151,30

310034003300340036003A00540052004100
http://camarasemipape.com.br/autenticidade sob o identificador
310034003300340036003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
Balancete da Despesa Orçamentária e Extra Orçamentária
Exercício de 2020

Período: 01/10/2020 à 31/01/2020



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
1	5200001000000	2.1.8.8.1.01.02	INSS FORNECEDORES	0,00	35.814,07	35.814,07	0,00	0,00	0,00	35.814,07
1	5200002000000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF FORNECEDORES	832,86	721,09	721,09	832,86	832,86	0,00	721,09
2	5200004000000	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0,00	781,99	781,99	781,99	781,99	0,00	0,00
	5200005000000	2.1.8.8.1.01.08	ISS	28.268,88	30.996,75	30.996,75	28.287,68	28.287,68	0,00	30.977,95
	5200007000000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES	648.212,78	375.656,77	375.656,77	648.212,78	648.212,78	0,00	375.656,77
	5200009000000	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES	0,00	129.702,74	129.702,74	0,00	0,00	0,00	129.702,74
	5200120000000	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIOS A PAGAR	4.186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,93
	5200130000000	2.1.8.8.1.01.11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	0,00	75.801,39	75.801,39	0,00	0,00	0,00	75.801,39
	5200140000000	2.1.8.8.1.01.10	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	8.121,83	8.121,83	4.003,26	4.003,26	0,00	0,00
	5200160000000	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	4.003,26	4.003,26	4.29,00	4.29,00	0,00	70.428,00
	5200170000000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO	70.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.857,00
	5200210000000	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	5200230000000	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	1.221,24	16.204,12	16.204,12	0,00	0,00	0,00	17.425,36
	5200240000000	2.1.8.8.1.04.01	REMUERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	6.946,66	260,84	260,84	49,10	49,10	0,00	7.158,40
	5200260000000	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.018,27	23.018,27	23.018,27	23.018,27	0,00	0,00
	5200420000000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS A RECEBER	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
	5200460000000	2.1.8.8.1.01.99	FORNECEDORES - MOPP	1.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,98
	5200470000000	2.1.8.8.1.01.99	VALE REFEIÇÃO	5.458,35	4.258,84	4.258,84	5.458,35	5.458,35	0,00	4.258,84
	5200560000000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR PREFE. SÃO PAULO	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
	5200570000000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - PREF. SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
	5200590000000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER	0,00	156,19	156,19	156,19	156,19	0,00	0,00
	5200600000000	2.1.8.8.1.01.99	RENTENÇÕES DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.384,25	3.384,25	3.384,25	3.384,25	0,00	0,00
	5200630000000	2.1.8.8.1.01.11	PSAVAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRÉ - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	22.843,59	22.843,59	0,00	0,00	0,00	22.843,59

Documentos assinados digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://cam.maspapel.cim.santandre.sp.gov.br/autenticada.asp?origem=0052004100>

