

Santo André, 8 de maio de 2020.

Senhor Diretor Geral:

Em atendimento ao disposto no artigo 23, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal (LOM), bem como artigos 14, inciso III, alínea “d” e artigo 31, inciso I do Regimento Interno deste Legislativo, encaminho para a sua apreciação e demais providências, por meio do presente expediente, as seguintes demonstrações contábeis: Balancete Financeiro e Balancete de Despesa (Orçamentária e Extraorçamentária), referente ao mês de abril de 2020.

Atenciosamente,

Jandira de Farias Silva Carneiro
Gerente de Orçamento e Finanças

Ilmo. Senhor:
Jair Emidio Barbosa
Diretor Geral da
Câmara Municipal de Santo André - SP





Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

MÊS: Abril

DATA DE EMISSÃO: 06/05/2020

PÁGINA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Ordinária Vinculada			Ordinária Vinculada	R\$ 20.546.924,54	R\$ 19.223.386,26
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 26.666.666,68	R\$ 24.966.666,68	Repasso Financeiro Para Cobertura Déficit Previdenciário	R\$ 3.091.544,46	R\$ 2.145.824,50
Empenhos a Pagar			Pagamentos Extraorçamentários		
Ordinário Vinculado	R\$ 4.169.236,74	R\$ 5.342.754,54	Restos a Pagar	R\$ 1.981.806,21	R\$ 1.136.153,74
Recebimentos Extraorçamentários			Saldo Para o Exercício Seguinte		
Receita Extra-orçamentária	R\$ 2.773.853,92	R\$ 2.788.723,54	Despesa Extra-orçamentária	R\$ 2.774.141,87	R\$ 2.689.131,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			Saldo Para o Exercício Seguinte		
Caixa Bancos	R\$ 4.745.517,49	R\$ 3.641.910,78	Caixa Bancos	R\$ 8.458.489,06	R\$ 11.545.559,66
TOTAL	R\$ 38.355.274,83	R\$ 36.740.055,54	TOTAL	R\$ 38.355.274,83	R\$ 36.740.055,54

Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO:312568
Data: 08/05/2020 14:29:59

Assinado digitalmente por ROBERTO COBERTO
Data: 08/05/2020 12:16:25

Assinado digitalmente por CARLOS DE MELO
Data: 08/05/2020 12:16:25

Assinado digitalmente por JANDIRA DE FARIA
Data: 08/05/2020 11:28:26

Assinado digitalmente por AMAURI MACHES DA SILVA BELO:41999793870
Data: 08/05/2020 11:19:03

Santo André, 30 de abril 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 3125680003400350030003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADAS NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORÇÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
FUNCIONAL: 01.031.0001.0001 - 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
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.1001 - MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO											
49051	OBRA E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.050.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
49052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.300.000,00	0,00	647.463,00		484.748,00	0,00	484.748,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMSA											
19011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	38.000.000,00	2.562.526,96	11.459.293,37	2.562.526,96	11.459.293,37	2.552.883,58	11.449.649,99	9.643,38
19013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	6.800.000,00	497.977,28	2.045.641,42	497.977,28	2.045.641,42	507.256,64	1.662.355,05	383.286,37
19016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.300.000,00	17.720,89	135.789,68	17.720,89	135.789,68	17.720,89	135.789,68	0,00
19092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	1.100.000,00	22.301,60	189.636,14	22.301,60	189.636,14	22.301,60	189.636,14	0,00
19113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.300.000,00	152.045,52	607.381,59	152.045,52	607.381,59	151.945,14	455.336,07	152.045,52
FUNCIONAL: 01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	190.000,00	14.140,47	59.153,40	14.140,47	59.153,40	14.140,47	59.153,40	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000.000,00	77.066,81	301.898,74	11.001,33	73.155,62	11.001,33	71.655,62	1.500,00
339034	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
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	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
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.784.000,00	487.826,24	4.232.548,52	410.764,16	1.443.868,14	430.145,50	1.417.635,98	26.232,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	80.000,00	0,00	6.176,40	0,00	6.176,40	0,00	6.176,40	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	677,80	677,80	677,80	677,80	0,00	0,00	677,80
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1	1100000	1.400.000,00	59.894,84	410.161,31	64.620,00	366.588,68	64.759,30	306.693,84	59.894,84



Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATOS CANHASSI BOTARO:312568
 Data: 08/05/2020 14:30:00
 Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELO:06934704886
 Data: 08/05/2020 12:26:32
 Assinado digitalmente por CARNEIRO DE FARFAS SILVA:47999793870
 Data: 08/05/2020 11:29:20
 Assinado digitalmente por CAMARÃO RIBEIRO DE FARIAS SILVA:47999793870
 Data: 08/05/2020 11:19:16

Documento assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATOS CANHASSI BOTARO:312568
 Data: 08/05/2020 14:30:00
 Documento assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELO:06934704886
 Data: 08/05/2020 12:26:32
 Documento assinado digitalmente por CARNEIRO DE FARFAS SILVA:47999793870
 Data: 08/05/2020 11:29:20
 Documento assinado digitalmente por CAMARÃO RIBEIRO DE FARIAS SILVA:47999793870
 Data: 08/05/2020 11:19:16



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL										
22.339.040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.500.000,00	0,00	451.103,17	39.358,72	138.857,63	47.922,35	138.857,63	0,00
ADICIONAL: 99.999.0099.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	3.892.178,41	20.546.924,54	3.793.135,60	17.010.967,87	3.820.076,80	16.377.687,80	633.280,07
TOTAL DO ORGÃO:				71.600.000,00	3.892.178,41	20.546.924,54	3.793.135,60	17.010.967,87	3.820.076,80	16.377.687,80	633.280,07
DESCRIÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:				3.700.000,00	211.940,36	1.017.542,90	216.665,62	973.970,27	216.704,44	762.029,91	211.940,36
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				67.900.000,00	3.680.238,05	19.529.381,64	3.576.469,98	16.036.997,60	3.603.372,36	15.615.657,89	421.339,71



Documento assinado digitalmente por: J. P. B. de S. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasemdespex.santoandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310039003400350031003A00540052004100



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	52000100000	2.1.8.8.1.01.02	INSS FORNECEDORES	4.157,99	3.590,77	69.724,29	4.157,99	66.133,52	0,00	3.590,77
2	52000200000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF FORNECEDORES	650,23	322,23	2.292,21	650,23	2.802,84	0,00	322,23
	52000400000	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0,00	781,99	3.127,96	781,99	3.127,96	0,00	0,00
	52000500000	2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.867,73	1.872,76	49.030,66	1.970,83	75.529,88	0,00	1.769,66
	52000700000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES	367.540,09	364.353,05	1.474.972,22	367.540,09	1.758.831,95	0,00	364.353,05
	52000900000	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES	131.570,06	132.113,98	521.433,04	132.456,54	390.205,54	0,00	131.227,50
	52001000000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS PREF SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00
	52001200000	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIOS A PAGAR	4.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,93
	52001300000	2.1.8.8.1.01.11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	75.972,46	76.022,64	303.690,33	75.972,46	227.667,69	0,00	76.022,64
	52001400000	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	6.849,67	29.431,77	6.849,67	29.431,77	0,00	0,00
	52001600000	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	3.979,85	15.966,22	3.979,85	15.966,22	0,00	0,00
	52001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO	68.915,60	6.347,85	7.015,65	0,00	2.609,20	0,00	75.263,45
	52002100000	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	7.634,05	0,01	7.634,06	0,00	0,00	0,00	7.634,06
	52002300000	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.053,99	14.451,78	64.284,53	0,00	0,00	0,00	65.505,77
	52002400000	2.1.8.8.1.04.01	REMUNERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	7.512,40	238,70	995,87	0,00	191,43	0,00	7.751,10
	52002600000	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.304,44	98.486,90	25.304,44	98.486,90	0,00	0,00
	52003700000	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	104,13	0,00	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
	52004200000	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
	52004600000	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
	52004700000	2.1.8.8.1.01.99	VALE REFEIÇÃO	5.358,48	5.626,75	20.661,02	5.376,32	20.510,46	0,00	5.608,91
	52005500000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DETRAN	0,00	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00	0,00
	52005600000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR PREF SÃO PAULO	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00
57	52005700000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00
58	52005800000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO CAETANO DO SUL	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00
59	52005900000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER	0,00	0,00	260,32	0,00	260,32	0,00	0,00
60	52006000000	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.375,12	13.518,74	3.375,12	13.518,74	0,00	0,00
63	52006300000	2.1.8.8.1.01.11	IPSA/AM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - ASSISTENCIA MÉDICA	22.512,87	22.460,68	90.259,36	22.512,87	67.798,68	0,00	22.460,68



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://camarasemipapel.msandrf.sp.gov.br/autenticidade/sobofid/identificador/310039003400350031003A00540052004100>



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
T	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		752.438,49	667.692,27	2.773.853,92	651.032,53	2.774.141,87	0,00	769.098,23
T	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	1.502.368,69	4.593.913,15	0,00	-4.593.913,15
T	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	6.666.666,67	26.666.666,68	0,00	0,00	0,00	26.666.666,68
T	RESTOS A PAGAR		3.977.548,81	0,00	0,00	0,00	1.981.806,21	1.502.368,69	493.373,91
T	PERDAS		3.977.548,81	0,00	0,00	0,00	1.981.806,21	1.502.368,69	493.373,91
TOTAL	DA DESPESA:		4.729.987,30	7.334.358,94	27.334.358,95	2.153.401,22	9.349.861,23	1.502.368,69	27.435.764,91
									SALDO
									CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO
									8.458.489,06
									TOTAL CONTAS BANCÁRIAS
									8.458.489,06
									TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
									3.820.076,80
									TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
									1.502.368,69
									TOTAL RESTOS A PAGAR
									0,00
									TOTAL PERDAS
									0,00
									TOTAL DESPESAS EXTRAS
									651.032,53
									TOTAL GERAL
									14.431.967,08



Documento digitalmente assinado 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://emarsmpaper.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310039003400350031003A00540052004100