CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

Santo André, 05 de junho 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 maio 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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 32003100320036003800 3A00540052004100

CM-16

Assinado digitalmente por JANDIRA DE FARIAS SILVA CARNEIRO:04093531836
Data: 09/06/2020 10:24:56

Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 **MÊS: Maio** **DATA DE EMISSÃO: 05/06/2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**		
Ordinária			Ordinária	R$ 26.073.324,05	R$ 29.328.433,58
Vinculada			Vinculada		
Transferências Financeiras Recebidas			**Transferências Financeiras Concedidas**		
Tansferências Financeiras Recebidas	R$ 33.333.333,35	R$ 31.208.333,35	Repasse Financeiro Para Cobertura Déficit Previdenciário	R$ 3.690.152,91	R$ 2.732.160,60
			Tansferências Financeiras Concedidas	R$ 1.502.368,69	
Empenhos a Pagar					
Ordinário	R$ 5.967.922,50	R$ 11.787.525,28			
Vinculado					
Recebimentos Extraorçamentários			**Pagamentos Extraorçamentários**		
Receita Extra-orçamentária	R$ 3.447.706,14	R$ 3.487.347,91	Restos a Pagar	R$ 2.246.183,29	R$ 1.273.257,25
			Despesa Extra-orçamentária	R$ 3.421.419,31	R$ 3.339.441,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior			**Saldo Para o Exercício Seguinte**		
Caixa			Caixa		
Bancos	R$ 4.745.517,49	R$ 3.641.910,78	Bancos	R$ 10.561.031,23	R$ 13.451.824,76
TOTAL	**R$ 47.494.479,48**	**R$ 50.125.117,32**	**TOTAL**	**R$ 47.494.479,48**	**R$ 50.125.117,32**

Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATTIOLI CANHASSI BOTARO:31256800
Data: 06/06/2020 00:08:45

Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELO:06934704886
Data: 05/06/2020 10:57:11

Assinado digitalmente por AMAURI MARQUES DA SILVA BELO:41999793870
Data: 05/06/2020 10:36:46

Assinado digitalmente por JANDIRA DE FÁTIMAS SILVA CARNEIRO:04093531838
Data: 05/06/2020 10:34:29

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 32003100320036003600 3A00540052004100

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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											
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
FUNCIONAL: 01.031.0001.0001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CMSA											
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	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	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.1001 - MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.300.000,00	0,00	647.463,00	0,00	484.748,00	0,00	484.748,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMSA											
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	38.000.000,00	2.555.316,48	14.014.609,85	2.555.316,48	14.014.609,85	2.564.959,86	14.014.609,85	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	6.800.000,00	503.116,85	2.548.758,27	503.116,85	2.548.758,27	497.977,28	2.160.332,33	388.425,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.300.000,00	11.051,95	146.841,63	11.051,95	146.841,63	11.051,95	146.841,63	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	1.100.000,00	35.482,50	225.118,64	35.482,50	225.118,64	6.110,65	195.746,79	29.371,85
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.300.000,00	152.278,80	759.660,39	152.278,80	759.660,39	152.045,52	607.381,59	152.278,80
FUNCIONAL: 01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	190.000,00	14.148,84	73.302,24	14.148,84	73.302,24	14.148,84	73.302,24	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000.000,00	1.492,50	303.391,24	1.492,50	74.648,12	1.492,50	73.148,12	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	2.098.022,76	6.330.571,28	369.880,[illegible]	1.813.748,79	334.968,42	1.752.604,40	61.144,39
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	3.132,45	9.308,85	3.132,45	9.308,85	3.132,45	9.308,85	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	677,80	0,00	677,80	677,80	677,80	0,00
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1	1100000	1.400.000,00	88.649,32	498.810,63	93.349,[illegible]	459.938,09	93.246,66	399.940,50	59.997,59

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.cmsantoandre.sp.gov.br/autenticidade sob o identificador 32003100320036003700 3A005400520041 00

Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO:312568 Data: 06/06/2020 00:08:49

Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELLO:06993470486 Data: 05/06/2020 10:56:55

Assinado digitalmente por AMAURI [illegible]:41999793870 Data: 05/06/2020 10:36:10

Assinado digitalmente por JANAIRA DE FARIAS SILVA CARNEIRO:04033531836 MARQUES DA SILVA [illegible] Data: 05/06/2020 10:34:39

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.500.000,00	63.707,06	514.810,23	53.665,64	192.523,27	47.901,82	186.759,45	5.763,82
FUNCIONAL: 99.999.0099.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
999999	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	5.526.399,51	26.073.324,05	3.792.916,07	20.803.883,94	3.727.713,75	20.105.401,55	698.482,39
	TOTAL DO ORGÃO:			71.600.000,00	5.526.399,51	26.073.324,05	3.792.916,07	20.803.883,94	3.727.713,75	20.105.401,55	698.482,39
TOTAL:				**71.600.000,00**	**5.526.399,51**	**26.073.324,05**	**3.792.916,07**	**20.803.883,94**	**3.727.713,75**	**20.105.401,55**	**698.482,39**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				**3.700.000,00**	**240.928,12**	**1.258.471,02**	**245.628,21**	**1.219.598,48**	**245.292,18**	**1.007.322,09**	**212.276,39**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				**67.900.000,00**	**5.285.471,39**	**24.814.853,03**	**3.547.287,86**	**19.584.285,46**	**3.482.421,57**	**19.098.079,46**	**486.206,00**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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
32003100320036003700 3A005400520041 00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

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	3.590,77	15.090,74	84.815,03	3.590,77	69.724,29	0,00	15.090,74
2	52000200000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF FORNECEDORES	598,66	45,80	2.614,44	322,23	3.125,07	0,00	322,23
4	52000400000	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0,00	781,99	3.909,95	781,99	3.909,95	0,00	0,00
5	52000500000	2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.769,66	8.435,78	57.466,44	2.024,49	77.554,37	0,00	8.180,95
7	52000700000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES	364.076,62	360.792,17	1.835.487,96	364.353,05	2.123.185,00	0,00	360.515,74
9	52000900000	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES	131.227,50	130.401,29	651.834,33	131.227,50	521.433,04	0,00	130.401,29
10	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
12	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
13	52001300000	2.1.8.8.1.01.11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	76.022,64	76.139,29	379.829,62	76.022,64	303.690,33	0,00	76.139,29
14	52001400000	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	6.898,66	36.330,43	6.898,66	36.330,43	0,00	0,00
16	52001600000	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	3.979,85	19.946,07	3.979,85	19.946,07	0,00	0,00
17	52001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO	75.263,45	0,00	7.015,65	1.029,82	3.639,02	0,00	74.233,63
21	52002100000	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	7.634,06	0,00	7.634,06	0,00	0,00	0,00	7.634,06
23	52002300000	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.505,77	14.155,42	78.439,95	0,00	0,00	0,00	79.661,19
24	52002400000	2.1.8.8.1.04.01	REMUNERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	7.751,10	237,28	1.233,15	193,17	384,60	0,00	7.795,21
26	52002600000	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.304,44	123.791,34	25.304,44	123.791,34	0,00	0,00
27	52003700000	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00
32	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
46	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
47	52004700000	2.1.8.8.1.01.99	VALE REFEIÇÃO	5.608,91	5.611,05	26.272,07	5.608,91	26.119,37	0,00	5.611,05
55	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
56	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	16.893,86	3.375,12	16.893,86	0,00	0,00
63	52006300000	2.1.8.8.1.01.11	IPSA/AM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - ASSISTENCIA MÉDICA	22.460,68	22.499,22	112.758,58	22.460,68	90.259,36	0,00	22.499,22

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 32003100320036003700 3A005400520041 00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
65	52006500000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - DEPTO DE TRANSITO - ST	0,00	104,12	104,12	104,12	104,12	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				769.098,23	673.852,22	3.447.706,14	647.277,44	3.421.419,31	0,00	795.673,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	598.608,45	5.192.521,60	0,00	-5.192.521,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	6.666.666,67	33.333.333,35	0,00	0,00	0,00	33.333.333,35
RESTOS A PAGAR				3.977.548,81	0,00	0,00	264.377,08	2.246.183,29	1.502.368,69	228.996,83
2019				3.977.548,81	0,00	0,00	264.377,08	2.246.183,29	1.502.368,69	228.996,83
TOTAL DA DESPESA:				**4.746.647,04**	**7.340.518,89**	**34.007.185,57**	**1.510.262,97**	**10.860.124,20**	**1.502.368,69**	**34.129.006,36**

	SALDO
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO	**10.561.031,23**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**10.561.031,23**
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**3.727.713,75**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**598.608,45**
TOTAL RESTOS A PAGAR	**264.377,08**
TOTAL PERDAS	**0,00**
TOTAL DESPESAS EXTRAS	**647.277,44**
TOTAL GERAL	**15.799.007,95**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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 32003100320036003700 3A005400520041 00