



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

Santo André, 29 de julho de 2019.

PC. nº 140.07.2019

PROTÓCOLO

0170666

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

Senhor Presidente,

Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2019.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,

PAULO SERRA
Prefeito

Excelentíssimo Senhor
PEDRO LUIZ MATTOS CANHASSI BOTARO
Presidente da Câmara Municipal de Santo André

TAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	4.998.812.431,89	D	927.346.558,72	959.523.161,72	4.966.635.828,89	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	435.103.084,26	D	908.062.772,45	944.367.095,84	398.798.760,87	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.724.227,22	D	752.746.644,06	787.888.099,30	219.582.771,98	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.724.227,22	D	752.746.644,06	787.888.099,30	219.582.771,98	D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	254.724.227,22	D	752.746.644,06	787.888.099,30	219.582.771,98	D
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	692.055,64	D	608.977.596,87	608.943.469,02	726.183,49	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	254.032.171,58	D	143.769.047,19	178.944.630,28	218.856.588,49	D
111115002	POUPANÇA	33.196.088,39	D	182.300,56	255.612,70	33.122.776,25	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	220.836.083,19	D	143.586.746,63	178.689.017,58	185.733.812,24	D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	153.269.143,39	153.269.143,39	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	153.269.143,39	153.269.143,39	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	153.269.143,39	153.269.143,39	0,00	D
11210100	IMPOSTOS	0,00	D	153.269.143,39	153.269.143,39	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	153.269.143,39	153.269.143,39	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.392.100,10	D	2.046.985,00	3.209.853,15	161.229.231,95	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	408.031,50	D	45.073,99	43.132,22	409.973,27	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	408.031,50	D	45.073,99	43.132,22	409.973,27	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	408.031,50	D	45.073,99	43.132,22	409.973,27	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	408.031,50	D	45.073,99	43.132,22	409.973,27	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.105.476,82	D	199.300,00	285.179,76	127.019.597,06	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	127.105.476,82	D	199.300,00	285.179,76	127.019.597,06	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	116.458.357,55	D	0,00	0,00	116.458.357,55	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.647.119,27	D	199.300,00	285.179,76	10.561.239,51	D

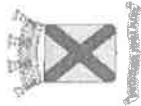


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.878.591,78	D	1.802.611,01	2.881.541,17	33.799.661,62	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.079.932,49	D	1.802.611,01	2.881.541,17	15.001.002,33	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.069.341,25	D	1.791.748,35	2.870.678,32	14.990.411,28	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.898,64	D	6.005,73	7.170,25	5.734,12	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.692,60	D	4.856,93	3.692,60	4.856,93	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	18.798.659,29	D	0,00	0,00	18.798.659,29	D
115000000	ESTOQUES	17.986.756,94	D	0,00	0,00	17.986.756,94	D
115600000	ALMOXARIFADO	17.986.756,94	D	0,00	0,00	17.986.756,94	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.986.756,94	D	0,00	0,00	17.986.756,94	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	5.116.618,88	D	0,00	0,00	5.116.618,88	D
115610200	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	75.009,65	D	0,00	0,00	75.009,65	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	43.509,41	D	0,00	0,00	43.509,41	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.118.875,72	D	0,00	0,00	1.118.875,72	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.295.285,91	D	0,00	0,00	8.295.285,91	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	219.197,64	D	0,00	0,00	219.197,64	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.246.327,80	D	0,00	0,00	2.246.327,80	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	871.931,93	D	0,00	0,00	871.931,93	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.563.709.347,63	D	19.283.786,27	15.156.065,88	4.567.837.068,02	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.296.472,14	D	106.201,92	11.384.970,39	20.017.703,67	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.842.283,83	D	106.201,92	8.151.931,95	796.553,80	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.842.283,83	D	106.201,92	8.151.931,95	796.553,80	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.959.898.532,70	D	105.767,00	7.826.708,87	1.952.177.590,83	D

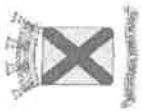


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.959.898.532,70	D	105.767,00	7.826.708,87	1.952.177.590,83	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	197.227.962,03	D	434,92	325.223,08	196.903.173,87	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.148.284.210,90	C	0,00	0,00	2.148.284.210,90	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.959.898.532,70	C	0,00	0,00	1.959.898.532,70	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.098.519,73	D	0,00	3.233.038,44	17.865.481,29	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.098.519,73	D	0,00	3.233.038,44	17.865.481,29	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.798.638,44	D	0,00	3.233.038,44	11.565.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.798.638,44	D	0,00	3.233.038,44	11.565.600,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.299.881,29	D	0,00	0,00	6.299.881,29	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.299.881,29	D	0,00	0,00	6.299.881,29	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 2 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C

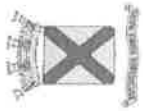


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.516.500.072,89	D	19.177.584,35	3.770.987,55	4.531.906.669,69	D
123100000	BENS MOVEIS	119.183.755,75	D	2.067.077,51	331.340,94	120.919.492,32	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	119.183.755,75	D	2.067.077,51	331.340,94	120.919.492,32	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.410.700,23	D	403.678,00	41.600,00	22.772.778,23	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	131.453,33	D	251.544,00	0,00	382.997,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	393.004,68	D	0,00	0,00	393.004,68	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.609.351,97	D	26.183,00	0,00	16.635.534,97	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSES	300.970,29	D	2.028,00	0,00	302.998,29	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.278.663,99	D	0,00	0,00	1.278.663,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	840.344,30	D	47.858,00	24.600,00	863.602,30	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	414.850,87	D	1.559,00	0,00	416.409,87	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.442.060,80	D	74.506,00	17.000,00	2.499.566,80	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.553.785,89	D	18.973,16	17.640,00	25.555.119,05	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.553.785,89	D	18.973,16	17.640,00	25.555.119,05	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.597.826,90	D	901.111,02	271.868,00	23.227.069,92	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	5.699.863,11	D	802.859,08	262.544,00	6.240.178,19	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	260.673,94	D	0,00	0,00	260.673,94	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	16.637.289,85	D	98.251,94	9.324,00	16.726.217,79	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.067.382,31	D	16.432,00	232,94	4.083.581,37	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.682,43	D	0,00	0,00	276.682,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.790.699,88	D	16.432,00	232,94	3.806.898,94	D
123110500	VEICULOS	43.841.260,42	D	726.883,33	0,00	44.568.143,75	D

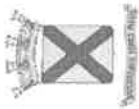


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110501	VEICULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	43.807.260,42	D	726.883,33	0,00	44.534.143,75	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.546.781.325,23	D	17.110.506,84	1.769.076,59	4.562.122.755,48	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.546.781.325,23	D	17.110.506,84	1.769.076,59	4.562.122.755,48	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	895.584.509,83	D	15.065.489,15	383.644,81	910.266.354,17	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/IGLEBAS	552.765.283,46	D	15.065.489,15	383.644,81	567.447.127,80	D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.544.427.803,93	D	0,00	0,00	3.544.427.803,93	D
123210501	RUAS	3.526.714.024,88	D	0,00	0,00	3.526.714.024,88	D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	17.713.779,05	D	0,00	0,00	17.713.779,05	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	76.276.901,47	D	1.374.348,40	941.604,49	76.709.645,38	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	76.276.901,47	D	1.374.348,40	941.604,49	76.709.645,38	D
123210700	INSTALAÇÕES	7.997.547,36	D	670.669,29	443.827,29	8.224.389,36	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	0,00	0,00	22.494.562,64	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	149.465.008,09	C	0,00	1.670.570,02	151.135.578,11	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	149.465.008,09	C	0,00	1.670.570,02	151.135.578,11	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	57.490.921,31	C	0,00	603.526,32	58.094.447,63	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.288.602,41	C	0,00	146.681,39	11.435.283,80	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.246.021,54	C	0,00	137.103,20	17.383.124,74	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.089.010,78	C	0,00	122.677,66	12.212.688,44	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.428,27	C	0,00	1.037,56	56.465,83	C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.810.858,31	C	0,00	196.026,51	17.006.884,82	C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	91.974.086,78	C	0,00	1.067.043,70	93.041.130,48	C
123810205	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.742.991,43	C	0,00	38.371,30	4.781.362,73	C
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	87.231.095,35	C	0,00	1.028.672,40	88.259.767,75	C
124000000	INTANGIVEL	6.116,60	D	0,00	107,94	6.008,66	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.079,40	C	0,00	107,94	1.187,34	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.079,40	C	0,00	107,94	1.187,34	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.079,40	C	0,00	107,94	1.187,34	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.001.344.040,09	C	185.667.709,79	184.908.195,02	5.000.584.525,32	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	334.410.109,53	C	182.049.232,26	179.327.206,62	331.688.083,89	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.495.650,64	C	77.593.142,96	79.245.654,69	80.148.162,37	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	66.328.260,36	C	65.108.792,65	66.962.961,81	68.182.429,52	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.328.260,36	C	65.108.792,65	66.962.961,81	68.182.429,52	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	153.477,94	C	65.108.792,65	66.962.961,81	2.007.647,10	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	140.032,16	C	44.037.020,66	44.141.692,77	244.704,27	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	17.261.379,26	17.379.349,74	117.970,48	C
211110113	FÉRIAS (F)	5.446,82	C	2.264.285,40	3.213.527,58	954.689,00	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	7.998,96	C	1.546.107,33	2.228.391,72	690.283,35	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	66.174.782,42	C	0,00	0,00	66.174.782,42	C

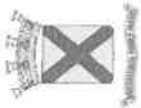


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	13.063.555,35	C	0,00	0,00	13.063.555,35	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	53.111.227,07	C	0,00	0,00	53.111.227,07	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.723,91	20.723,91	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.167.390,28	C	12.463.626,40	12.261.988,97	11.965.732,85	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	301.076,58	C	297.645,01	322.955,62	326.387,19	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.965,87	C	97.808,58	87.740,94	58.898,23	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	68.965,87	C	97.808,58	87.740,94	58.898,23	C
211410500	FGTS	189.907,34	C	193.910,37	235.214,68	231.211,65	C
211410501	FGTS (F)	189.907,34	C	193.910,37	235.214,68	231.211,65	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	42.203,37	C	5.926,06	0,00	36.277,31	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	42.203,37	C	5.926,06	0,00	36.277,31	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.898.309,81	C	11.193.758,25	10.979.758,12	10.684.309,68	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.890.133,89	C	8.325.473,05	8.316.651,73	6.881.312,57	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.890.133,89	C	8.325.473,05	8.316.651,73	6.881.312,57	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	1.335.390,84	C	190.770,12	0,00	1.144.620,72	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	1.335.390,84	C	190.770,12	0,00	1.144.620,72	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.672.785,08	C	2.677.515,08	2.663.106,39	2.658.376,39	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	2.672.785,08	C	2.677.515,08	2.663.106,39	2.658.376,39	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	964.502,46	C	968.721,71	956.952,66	952.733,41	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	964.502,46	C	968.721,71	956.952,66	952.733,41	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	964.502,46	C	968.721,71	956.952,66	952.733,41	C

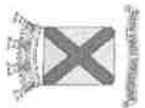


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.501,43	C	3.501,43	2.302,57	2.302,57	C
211450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.501,43	C	3.501,43	2.302,57	2.302,57	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.501,43	C	3.501,43	2.302,57	2.302,57	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.280.386,64	C	1.356.212,98	520.733,89	5.444.907,55	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.280.386,64	C	870.611,01	0,00	5.409.775,63	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO -CONSOLIDAÇÃO	6.280.386,64	C	870.611,01	0,00	5.409.775,63	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS, CONSOLIDAÇÃO, DO EXERCÍCIO	6.280.386,64	C	870.611,01	0,00	5.409.775,63	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	6.280.386,64	C	870.611,01	0,00	5.409.775,63	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	485.601,97	520.733,89	35.131,92	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	485.601,97	520.733,89	35.131,92	C
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	400.207,60	435.339,52	35.131,92	C
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	85.394,37	85.394,37	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.576.503,00	C	44.502.180,36	36.463.594,20	128.537.916,84	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.576.503,00	C	44.502.180,36	36.463.594,20	128.537.916,84	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.576.503,00	C	44.502.180,36	36.463.594,20	128.537.916,84	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	63.834.306,05	C	44.502.180,36	36.463.594,20	55.795.719,89	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	46.170.764,13	C	41.345.483,30	35.854.081,47	40.679.362,30	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	537.380,49	537.380,49	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	17.663.541,92	C	2.619.316,57	72.132,24	15.116.357,59	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	72.742.196,95	C	0,00	0,00	72.742.196,95	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.395.066,47	C	0,00	0,00	9.395.066,47	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	63.347.130,48	C	0,00	0,00	63.347.130,48	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.732.300,60	C	2.387.419,22	2.021.357,38	3.366.238,76	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	3.732.300,60	C	2.387.419,22	2.021.357,38	3.366.238,76	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.350.622,14	1.502.958,84	152.336,70	C
214111000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.350.622,14	1.350.931,10	308,96	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	0,00	152.027,74	152.027,74	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.732.300,60	C	1.036.797,08	518.398,54	3.213.902,06	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	518.398,54	518.398,54	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	3.732.300,60	C	518.398,54	0,00	3.213.902,06	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.325.268,65	C	56.210.276,74	61.075.866,46	114.190.858,37	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	35.696.408,81	C	23.888.787,78	27.422.079,60	39.229.700,63	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.696.408,81	C	23.888.787,78	27.422.079,60	39.229.700,63	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	13.948.537,06	C	9.664.991,08	8.717.377,91	13.000.923,89	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	393.581,45	C	392.065,65	385.995,92	387.511,72	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.588,78	C	287.816,35	286.983,94	14.756,37	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	4.608.430,36	C	4.798.361,37	4.767.257,67	4.577.326,66	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	826.713,06	C	827.470,56	582.541,97	581.784,47	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.348.710,47	C	2.385.157,12	2.304.281,63	2.267.834,98	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.092.138,37	C	751.848,47	383.140,07	723.429,97	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.663.374,57	C	222.271,56	7.176,71	4.448.279,72	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	286.265,84	286.265,84	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	286.265,84	286.265,84	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	21.734.835,78	C	13.936.660,15	18.418.435,85	26.216.611,48	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	782.898,27	C	0,00	0,00	782.898,27	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.693.783,49	C	13.679.368,01	18.000.674,60	17.015.090,08	C

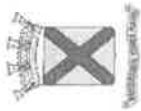


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.258.154,02	C	257.292,14	417.761,25	8.418.623,13	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.035,97	C	870,71	0,00	12.165,26	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.628.859,84	C	32.321.488,96	33.653.786,86	74.961.157,74	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	63.221.885,38	C	31.765.115,50	32.873.499,96	64.330.269,84	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.279,54	C	1.449.557,48	1.333.586,00	248.308,06	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	364.279,54	C	1.449.557,48	1.333.586,00	248.308,06	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	151.279,28	C	180.870,47	45.073,99	15.482,80	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	61.677.460,52	C	29.525.591,64	31.219.606,53	63.371.475,41	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	61.677.460,52	C	29.525.591,64	31.219.606,53	63.371.475,41	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	514.376,04	C	70.462,47	0,00	443.913,57	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	514.490,00	C	432.083,00	168.683,00	251.090,00	C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	106.550,44	106.550,44	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10.406.974,46	C	556.373,46	780.286,90	10.630.887,90	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	10.406.974,46	C	556.373,46	780.286,90	10.630.887,90	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	935.611.878,09	C	3.618.477,53	5.580.988,40	937.574.388,96	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	491.379.604,64	C	0,00	500,24	491.380.104,88	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	441.788.139,25	C	0,00	0,00	441.788.139,25	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.591.465,39	C	0,00	500,24	49.591.965,63	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	49.591.465,39	C	0,00	500,24	49.591.965,63	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	945.084,63	C	0,00	500,24	945.584,87	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	945.084,63	C	0,00	500,24	945.584,87	C

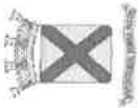


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C	0,00	0,00	48.646.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	58.183.108,10	C	3.332.211,59	5.273.124,88	60.124.021,39	C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	D	2.632.889,92	2.632.889,92	0,00	D
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.632.889,92	2.632.889,92	0,00	D
222110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	D	2.632.889,92	2.632.889,92	0,00	D
222110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	D	2.632.889,92	2.632.889,92	0,00	D
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	57.029.792,78	C	699.321,67	336.211,80	56.666.682,91	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	57.029.792,78	C	699.321,67	336.211,80	56.666.682,91	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	57.029.792,78	C	699.321,67	336.211,80	56.666.682,91	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	57.029.792,78	C	699.321,67	336.211,80	56.666.682,91	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.153.315,32	C	0,00	2.304.023,16	3.457.338,48	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.153.315,32	C	0,00	2.304.023,16	3.457.338,48	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	1.153.315,32	C	0,00	2.304.023,16	3.457.338,48	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.153.315,32	C	0,00	2.304.023,16	3.457.338,48	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	0,07	0,07	176.332.863,41	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	176.332.863,41	C	0,07	0,07	176.332.863,41	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	176.332.863,41	C	0,07	0,07	176.332.863,41	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.339.788,28	C	0,07	0,07	15.339.788,28	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.339.788,28	C	0,07	0,07	15.339.788,28	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	160.993.075,13	C	0,00	0,00	160.993.075,13	C

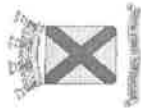


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	83.568.629,07	C	0,00	297.109,25	83.865.738,32	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	83.568.629,07	C	0,00	297.109,25	83.865.738,32	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	83.568.629,07	C	0,00	297.109,25	83.865.738,32	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	83.568.629,07	C	0,00	297.109,25	83.865.738,32	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227910000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO 2 CONSOLIDAÇÃO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
227919900	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	72.601.914,87	C	286.265,87	10.253,96	72.325.902,96	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	38.923.855,65	C	286.265,87	0,00	38.637.589,78	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS 2 CONSOLIDAÇÃO	38.923.855,65	C	286.265,87	0,00	38.637.589,78	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	38.800.313,36	C	286.265,87	0,00	38.514.047,49	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	35.490.397,57	C	286.265,87	0,00	35.204.131,70	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	33.678.059,22	C	0,00	10.253,96	33.688.313,18	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.678.059,22	C	0,00	10.253,96	33.688.313,18	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.678.059,22	C	0,00	10.253,96	33.688.313,18	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.731.322.052,47	C	0,00	0,00	3.731.322.052,47	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C

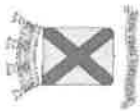


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.367.275.082,78	D	182.021.144,69	2.789.401,60	1.546.506.825,87	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	273.194.826,68	D	76.169.695,55	1.792.788,43	347.571.733,80	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.536.766,79	D	64.518.524,61	1.157.864,99	286.897.426,41	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	197.567.733,23	D	57.522.671,86	961.822,93	254.128.582,16	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	197.567.733,23	D	57.522.671,86	961.822,93	254.128.582,16	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.494.645,74	D	56.282.365,65	800.414,03	247.976.697,36	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.789.750,56	D	24.343.268,87	129.743,29	138.003.276,14	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	4.750.953,93	D	1.195.995,37	0,00	5.946.949,30	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	891.786,02	D	182.483,62	15.972,26	1.058.297,38	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.099.408,38	D	434.399,61	1.396,79	2.532.411,20	D

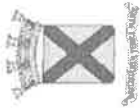


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.456.680,70	D	288.356,33	552,23	1.744.484,80	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.480.108,97	D	2.245.742,34	13.044,74	12.712.806,57	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.502.184,33	D	6.913.317,06	44.642,40	39.370.858,99	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.601.898,63	D	1.670.702,35	14.333,32	17.258.267,66	D
311110122	13. SALÁRIO	1.860.900,81	D	15.584.882,20	123.545,99	17.322.037,02	D
311110124	FÉRIAS � ABONO CONSTITUCIONAL	3.120.908,77	D	1.070.452,00	14.527,59	4.176.833,18	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	3.717.007,50	D	1.862.697,78	382.381,68	5.197.323,60	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS � PESSOAL CIVIL RPPS	2.223.057,14	D	490.268,12	60.273,74	2.653.051,52	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.741.889,73	D	1.145.665,70	161.408,90	5.726.146,53	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.735.247,02	D	1.145.665,70	161.408,90	5.719.503,82	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	331.197,76	D	94.640,51	0,00	425.838,27	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL � ABRANGIDOS PELO RGPS	25.969.033,56	D	6.995.852,75	196.042,06	32.768.844,25	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL � ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.969.033,56	D	6.995.852,75	196.042,06	32.768.844,25	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.033.499,60	D	6.542.927,27	196.042,06	29.380.384,81	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.289.566,41	D	3.447.049,08	114.340,24	19.622.275,25	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	351.182,29	D	70.018,81	0,00	421.201,10	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	464.924,91	D	85.531,93	0,00	550.456,84	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.392,71	D	10.722,08	0,00	68.114,79	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	621.083,93	D	132.567,25	1.086,60	752.564,58	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.075.729,41	D	612.000,10	3.020,54	3.684.708,97	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.249.127,72	D	282.335,13	993,96	1.530.468,99	D
311210122	13. SALÁRIO	325.442,95	D	1.768.610,67	76.600,72	2.017.452,90	D

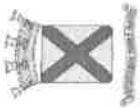


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210123	FÉRIAS � ABONO PECUNIÁRIO	103.403,79	D	12.207,62	0,00	115.611,41	D
311210124	FÉRIAS � ABONO CONSTITUCIONAL	385.241,50	D	101.948,29	0,00	487.189,79	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS � PESSOAL CIVIL RGPS	110.403,98	D	19.936,31	0,00	130.340,29	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	226.200,30	D	34.992,32	0,00	261.192,62	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	211.013,20	D	34.992,32	0,00	246.005,52	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.709.333,66	D	417.933,16	0,00	3.127.266,82	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.460.162,89	D	200.066,31	0,00	1.660.229,20	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	244.674,45	D	21.704,00	0,00	266.378,45	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	79.655,96	D	6.092,66	0,00	85.748,62	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	123,95	D	0,00	0,00	123,95	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	289.525,77	D	83.671,57	0,00	373.197,34	D
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	34.282,02	D	26.056,87	0,00	60.338,89	D
311210427	FGTS	160.182,68	D	21.443,52	0,00	181.626,20	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	440.704,00	D	58.898,23	0,00	499.602,23	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	39.668.045,28	D	9.481.888,74	0,00	49.149.934,02	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.149.581,11	D	8.318.954,30	0,00	42.468.535,41	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.134.376,53	D	8.316.651,73	0,00	42.451.028,26	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.134.301,71	D	8.316.651,73	0,00	42.450.953,44	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74,82	D	0,00	0,00	74,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.204,58	D	2.302,57	0,00	17.507,15	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.204,58	D	2.302,57	0,00	17.507,15	D

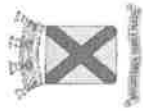


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.757.105,61	D	956.952,66	0,00	5.714.058,27	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.430.598,83	D	920.557,75	0,00	5.351.156,58	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.430.598,83	D	920.557,75	0,00	5.351.156,58	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	326.506,78	D	36.394,91	0,00	362.901,69	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	326.506,78	D	36.394,91	0,00	362.901,69	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	761.358,56	D	205.981,78	0,00	967.340,34	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	761.358,56	D	205.981,78	0,00	967.340,34	D
312310100	FGTS	761.358,56	D	205.981,78	0,00	967.340,34	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.498.993,08	D	2.090.655,55	634.923,44	10.954.725,19	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	9.498.993,08	D	2.090.655,55	634.923,44	10.954.725,19	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.498.993,08	D	2.090.655,55	634.923,44	10.954.725,19	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	491.021,53	D	78.626,65	0,00	569.648,18	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	491.021,53	D	78.626,65	0,00	569.648,18	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	491.021,53	D	78.626,65	0,00	569.648,18	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	529.188,29	D	96.256,29	0,00	625.444,58	D
322000000	PENSOES	98.629,55	D	20.723,91	0,00	119.353,46	D
322100000	PENSOES - RPPS	98.629,55	D	20.723,91	0,00	119.353,46	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	98.629,55	D	20.723,91	0,00	119.353,46	D
322110100	PROVENTOS DE PENSOES	39.451,82	D	20.723,91	0,00	60.175,73	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.780,00	D	4.730,00	0,00	26.510,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.780,00	D	4.730,00	0,00	26.510,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.780,00	D	4.730,00	0,00	26.510,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	408.778,74	D	70.802,38	0,00	479.581,12	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	408.778,74	D	70.802,38	0,00	479.581,12	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	408.778,74	D	70.802,38	0,00	479.581,12	D
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	398.726,67	D	70.802,38	0,00	469.529,05	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	522.908.544,35	D	66.211.265,95	967.395,24	588.152.415,06	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.050.722,20	D	3.583.468,14	17.131,95	69.617.058,39	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	57.467.515,62	D	3.080.943,05	17.131,95	60.531.326,72	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.467.515,62	D	3.080.943,05	17.131,95	60.531.326,72	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	C	110,00	0,00	110,00	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	538.209,56	D	96.425,47	0,00	634.635,03	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	27.887,10	D	3.772,30	0,00	31.659,40	D
331110600	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.094.838,87	D	445.966,94	1.770,24	3.539.035,57	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.988.589,68	D	821.087,40	0,00	5.809.677,08	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	121.890,04	D	1.217,80	486,00	122.421,84	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.674.322,99	D	38.586,20	0,00	5.712.909,19	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.985,98	D	0,00	0,00	225.985,98	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	114.825,00	D	0,00	0,00	114.825,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	0,00	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63.262,50	D	6.132,00	0,00	69.394,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.099.296,28	D	127.121,54	0,00	1.226.417,82	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.753.903,60	D	0,00	0,00	4.753.903,60	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	2.502.989,32	D	490.516,28	0,00	2.993.505,60	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	98.398,65	D	11.249,36	0,00	109.648,01	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	525.036,28	D	1.674,01	0,00	526.710,29	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	181.905,21	D	5.547,43	3.858,40	183.594,24	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	51.745,00	D	0,00	0,00	51.745,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.680,00	D	0,00	0,00	4.680,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	23.246.252,87	D	865.382,85	10.395,48	24.101.240,24	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.179.370,94	D	157.553,07	621,83	1.336.302,18	D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
331114200	FERRAMENTAS	11.920,00	D	3.958,40	0,00	15.878,40	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	143.398,00	D	2.590,00	0,00	145.988,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.378.572,97	D	2.052,00	0,00	5.380.624,97	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.583.206,58	D	502.525,09	0,00	9.085.731,67	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.583.206,58	D	502.525,09	0,00	9.085.731,67	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.583.206,58	D	502.525,09	0,00	9.085.731,67	D
332000000	SERVIÇOS	307.391.734,66	D	60.957.119,85	950.263,29	367.398.591,22	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.344.781,15	D	1.100.973,68	0,00	6.445.754,83	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.344.781,15	D	1.100.973,68	0,00	6.445.754,83	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.051,10	D	2.492,80	0,00	33.543,90	D
332211600	ESTAGIARIOS	3.113.101,23	D	656.500,80	0,00	3.769.602,03	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	LOCAÇÕES	759.037,19	D	156.312,00	0,00	915.349,19	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	22.811,46	D	4.345,04	0,00	27.156,50	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.418.780,17	D	281.323,04	0,00	1.700.103,21	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	302.046.953,51	D	59.856.146,17	950.263,29	360.952.836,39	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	296.249.603,75	D	59.856.146,17	950.263,29	355.155.486,63	D
332310400	COMUNICAÇÃO	9.701.549,66	D	3.804.025,66	79.048,44	13.426.526,88	D
332310500	PUBLICIDADE	358.997,70	D	35.906,55	0,00	394.304,25	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.721.288,82	D	7.425.008,91	688,00	29.145.609,73	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	18.024.632,68	D	3.308.127,53	0,00	21.332.760,21	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	13.621.178,74	D	2.861.414,97	5.340,09	16.477.253,62	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	31.276.178,23	D	4.427.495,12	629.348,20	35.074.325,15	D
332311000	LOCAÇÕES	1.646.789,43	D	492.434,16	0,00	2.139.223,59	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.686.019,35	D	1.392.388,96	616,08	11.077.792,23	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.013.257,35	D	1.482.084,90	24.906,99	5.470.435,26	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	175.756,60	D	0,00	0,00	175.756,60	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	1.536.663,01	D	364.117,32	0,00	1.900.780,33	D
332311800	CONDÔMIOS	105.000,00	D	21.000,00	0,00	126.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	10.150,00	D	0,00	0,00	10.150,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	237.160,99	D	18.735,00	0,00	255.895,99	D
332312500	HOSPEDAGENS	4.357,00	D	0,00	0,00	4.357,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	195.201,56	D	0,00	0,00	195.201,56	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	92.859,00	D	59.785,00	880,00	151.764,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.037.422,51	D	1.587.255,10	17,32	8.624.660,29	D

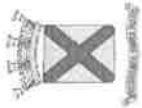


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	829.789,91	D	137.809,02	967,16	966.631,77	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.757.026,81	D	567.329,04	0,00	2.324.355,85	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.991,20	D	18.962,00	0,00	67.953,20	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.130,81	D	3.532,37	0,00	23.663,18	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	75.515,30	D	1.000,00	0,00	76.515,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	546.284,69	D	113.901,30	0,00	660.185,99	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.990.405,29	D	75.469,72	8.733,53	3.057.141,48	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70,13	D	91,11	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.884.054,58	D	85.220,14	0,00	1.969.274,72	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	167.842.539,20	D	31.573.052,29	199.717,48	199.215.874,01	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.797.349,76	D	0,00	0,00	5.797.349,76	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	5.797.349,76	D	0,00	0,00	5.797.349,76	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	149.466.087,49	D	1.670.677,96	0,00	151.136.765,45	D
333100000	DEPRECIACÃO	149.465.008,09	D	1.670.570,02	0,00	151.135.578,11	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	149.465.008,09	D	1.670.570,02	0,00	151.135.578,11	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	149.465.008,09	D	1.670.570,02	0,00	151.135.578,11	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.490.921,31	D	603.526,32	0,00	58.094.447,63	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	91.974.086,78	D	1.067.043,70	0,00	93.041.130,48	D
333200000	AMORTIZACÃO	1.079,40	D	107,94	0,00	1.187,34	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.079,40	D	107,94	0,00	1.187,34	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	1.079,40	D	107,94	0,00	1.187,34	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.314.913,65	D	1.076.446,19	5.925,85	6.385.433,99	D

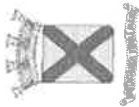


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.640.409,49	D	520.733,89	5.039,34	3.156.104,04	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.633.355,67	D	520.733,89	5.039,34	3.149.050,22	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.633.355,67	D	520.733,89	5.039,34	3.149.050,22	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	2.004.935,52	D	435.339,52	0,00	2.440.275,04	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	628.420,15	D	85.394,37	5.039,34	708.775,18	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	7.053,82	D	0,00	0,00	7.053,82	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.175,97	D	4.135,43	886,51	31.424,89	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.519,10	D	3.402,88	886,51	19.035,47	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.519,10	D	3.402,88	886,51	19.035,47	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15.876,89	D	3.402,88	886,51	18.393,26	D
342310302	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.876,89	D	3.402,88	886,51	18.393,26	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	113,76	D	0,00	0,00	113,76	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.656,87	D	732,55	0,00	12.389,42	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.656,87	D	732,55	0,00	12.389,42	D
342410100	JUROS	11.656,87	D	732,55	0,00	12.389,42	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.752.704,52	D	315.208,56	0,00	2.067.913,08	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.752.704,52	D	315.208,56	0,00	2.067.913,08	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.704,52	D	315.208,56	0,00	2.067.913,08	D

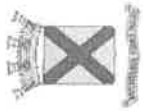


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
343910100	OUTRAS VARIÁVEIS MONETÁRIAS	1.752.704,51	D	315.208,49	0,00	2.067.913,00	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.752.704,51	D	315.208,49	0,00	2.067.913,00	D
343919900	OUTRAS VARIÁVEIS CAMBIAIS	0,01	D	0,07	0,00	0,08	D
349000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	893.623,67	D	236.368,31	0,00	1.129.991,98	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	893.623,67	D	236.368,31	0,00	1.129.991,98	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	893.623,67	D	236.368,31	0,00	1.129.991,98	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	124.286.796,90	D	23.979.456,08	0,00	148.266.252,98	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.668.036,87	D	22.045.139,03	0,00	115.713.175,90	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.881.250,00	D	7.576.250,00	0,00	45.457.500,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.881.250,00	D	7.576.250,00	0,00	45.457.500,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	37.881.250,00	D	7.576.250,00	0,00	45.457.500,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	55.786.786,87	D	14.468.889,03	0,00	70.255.675,90	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	55.786.786,87	D	14.468.889,03	0,00	70.255.675,90	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	55.786.786,87	D	14.468.889,03	0,00	70.255.675,90	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	55.786.786,87	D	14.468.889,03	0,00	70.255.675,90	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	23.142.142,32	D	1.604.548,62	0,00	24.746.690,94	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.142.142,32	D	1.604.548,62	0,00	24.746.690,94	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.142.142,32	D	1.604.548,62	0,00	24.746.690,94	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	3.736.678,78	D	106.550,44	0,00	3.843.229,22	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.736.678,78	D	106.550,44	0,00	3.843.229,22	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.739.938,93	D	223.217,99	0,00	3.963.156,92	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.739.938,93	D	223.217,99	0,00	3.963.156,92	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.739.938,93	D	223.217,99	0,00	3.963.156,92	D

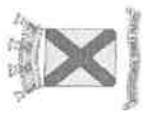


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.739.938,93	D	223.217,99	0,00	3.963.156,92	D
360000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	414.703.233,67	D	5.705.818,02	0,00	420.409.051,69	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.952.690,64	D	253.042,54	0,00	4.205.733,18	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	3.952.690,64	D	253.042,54	0,00	4.205.733,18	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	3.952.690,64	D	253.042,54	0,00	4.205.733,18	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.952.690,64	D	253.042,54	0,00	4.205.733,18	D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	700.780,20	D	7.140,00	0,00	707.920,20	D
363100000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	700.780,20	D	7.140,00	0,00	707.920,20	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO e CONSOLIDAÇÃO	700.780,20	D	7.140,00	0,00	707.920,20	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	698.350,20	D	7.140,00	0,00	705.490,20	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	292.911,46	D	0,00	0,00	292.911,46	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	117.922,35	D	7.140,00	0,00	124.462,35	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.892,91	D	0,00	0,00	34.892,91	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	194,00	D	0,00	0,00	194,00	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	186.732,42	D	0,00	0,00	186.732,42	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	410.049.762,83	D	5.445.635,48	0,00	415.495.398,31	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	410.049.762,83	D	5.445.635,48	0,00	415.495.398,31	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	410.049.762,83	D	5.445.635,48	0,00	415.495.398,31	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	403.789.632,35	D	4.750.437,71	0,00	408.540.070,06	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	6.260.130,48	D	695.197,77	0,00	6.955.328,25	D
370000000	TRIBUTARIAS	10.720.088,94	D	1.531.801,55	14.172,08	12.237.718,41	D

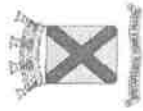


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372000000	CONTRIBUIÇÕES	10.720.088,94	D	1.531.801,55	14.172,08	12.237.718,41	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.665.206,82	D	1.502.958,84	0,00	12.168.165,66	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.665.206,82	D	1.502.958,84	0,00	12.168.165,66	D
372110200	PIS/PASEP	9.753.893,77	D	1.350.931,10	0,00	11.104.824,87	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	911.313,05	D	152.027,74	0,00	1.063.340,79	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	54.882,12	D	28.842,71	14.172,08	69.552,75	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.882,12	D	28.842,71	14.172,08	69.552,75	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.882,12	D	28.842,71	14.172,08	69.552,75	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.617.490,30	D	7.250.405,06	9.120,00	22.858.775,36	D
391000000	PREMIAÇÕES	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
394000000	INCENTIVOS	2.434.281,20	D	698.166,09	9.120,00	3.123.327,29	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	1.984.881,13	D	698.166,09	9.120,00	2.673.927,22	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.984.881,13	D	698.166,09	9.120,00	2.673.927,22	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.157.209,10	D	6.552.238,97	0,00	19.709.448,07	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.156.220,83	D	86.189,50	0,00	1.242.410,33	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.156.220,83	D	86.189,50	0,00	1.242.410,33	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000.988,27	D	6.466.049,47	0,00	18.467.037,74	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.591.416,78	D	3.616.683,25	0,00	5.208.100,03	D

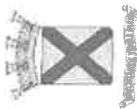


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.591.416,78	D	3.616.683,25	0,00	5.208.100,03	D
399920000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	10.409.571,49	D	2.849.366,22	0,00	13.258.937,71	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.364.743.474,58	C	59.030.960,05	206.845.614,91	1.512.558.129,44	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	477.097.883,00	C	49.348.600,14	112.552.450,65	540.301.733,51	C
411000000	IMPOSTOS	473.846.721,98	C	49.309.634,26	111.955.139,81	536.492.227,53	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	232.270.482,24	C	67.839,23	73.776.537,28	305.979.180,29	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	232.270.482,24	C	67.839,23	73.776.537,28	305.979.180,29	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.495.122,50	C	25.399,04	12.358.570,76	222.828.294,22	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D	0,00	57.635.056,41	57.635.056,41	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	D	0,00	52.601.176,38	52.601.176,38	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	D	0,00	5.033.880,03	5.033.880,03	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	21.775.359,74	C	42.440,19	3.782.910,11	25.515.829,66	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	192.388.642,91	C	54.198,20	38.178.602,53	230.513.047,24	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	192.388.642,91	C	54.198,20	38.178.602,53	230.513.047,24	C
411310200	ISS	192.388.642,91	C	54.198,20	38.178.602,53	230.513.047,24	C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	49.187.596,83	C	49.187.596,83	0,00	0,00	D
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.187.596,83	C	49.187.596,83	0,00	0,00	D
412000000	TAXAS	3.251.161,02	C	38.965,88	597.310,84	3.809.505,98	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.974,82	C	30.915,58	131.057,08	601.116,32	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	500.974,82	C	30.915,58	131.057,08	601.116,32	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500.974,82	C	30.915,58	131.057,08	601.116,32	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	500.974,82	C	30.915,58	131.057,08	601.116,32	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.750.186,20	C	8.050,30	466.253,76	3.208.389,66	C

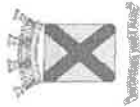


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.750.186,20	C	8.050,30	466.253,76	3.208.389,66	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.750.186,20	C	8.050,30	466.253,76	3.208.389,66	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	24.731.517,82	C	0,00	5.244.267,98	29.975.785,80	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.731.517,82	C	0,00	5.244.267,98	29.975.785,80	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.731.517,82	C	0,00	5.244.267,98	29.975.785,80	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.731.517,82	C	0,00	5.244.267,98	29.975.785,80	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.319.678,37	C	0,00	378.973,66	1.698.652,03	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.319.678,37	C	0,00	378.973,66	1.698.652,03	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.319.678,37	C	0,00	378.973,66	1.698.652,03	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.678,37	C	0,00	378.973,66	1.698.652,03	C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	326.265,46	C	0,00	166.650,57	492.916,03	C
433110300	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	402.427,03	C	0,00	84.382,44	486.809,47	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	568.914,33	C	0,00	122.690,45	691.604,78	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.705,98	C	0,00	4.453,64	22.159,62	C
433119900	OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	4.365,57	C	0,00	796,56	5.162,13	C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.226.938,76	C	1.832.524,27	7.971.052,37	39.365.466,66	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.718.418,50	C	3.689,24	2.627.252,10	19.341.981,36	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.718.418,50	C	3.689,24	2.627.252,10	19.341.981,36	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.718.418,50	C	3.689,24	2.627.252,10	19.341.981,36	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.277.212,28	C	0,00	201.225,80	1.478.438,08	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.889,28	C	0,00	16,88	2.906,16	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	912.840,49	C	0,00	126.492,13	1.039.332,62	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.120,53	C	0,00	4.790,94	27.911,47	C

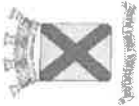


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.103,39	C	3.520,65	29.047,19	123.629,93	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.404.252,53	C	168,59	2.265.679,16	16.669.763,10	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	72.132,17	771.453,84	799.321,67	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.000,00	C	72.132,17	771.453,84	799.321,67	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	C	72.132,17	771.453,84	799.321,67	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	C	72.132,17	771.453,84	799.321,67	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	100.000,00	C	72.132,17	771.453,84	799.321,67	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.570.030,13	C	130.978,07	947.868,81	6.386.920,87	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.570.030,13	C	130.978,07	947.868,81	6.386.920,87	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.570.030,13	C	130.978,07	947.868,81	6.386.920,87	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS	10.838.490,13	C	1.625.724,79	3.624.477,62	12.837.242,96	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2 FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.838.490,13	C	1.625.724,79	3.624.477,62	12.837.242,96	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	409.717.473,42	C	7.849.378,66	66.426.336,18	467.294.430,94	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	860.133,64	C	0,00	802.366,49	1.662.500,13	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	860.133,64	C	0,00	802.366,49	1.662.500,13	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	860.133,64	C	0,00	802.366,49	1.662.500,13	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	860.133,64	C	0,00	802.366,49	1.662.500,13	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	133.330,98	C	0,00	762.856,49	896.187,47	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	726.802,66	C	0,00	39.510,00	766.312,66	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	354.396.366,10	C	7.849.378,66	53.993.710,31	400.540.697,75	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	260.190.596,92	C	7.849.378,66	39.097.316,88	291.438.535,14	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	911.044,25	C	0,00	0,00	911.044,25	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS 2 UNIÃO	25.172.993,62	C	1.073.960,75	5.369.803,97	29.468.836,84	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452130200	COTA-PARTE FPM	25.172.993,62	C	1.073.960,75	5.369.803,97	29.468.836,84	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	234.106.559,05	C	6.775.417,91	33.727.512,91	261.058.654,05	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	140.320.501,70	C	5.909.512,98	29.547.564,97	163.958.553,69	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	92.754.948,96	C	814.627,63	3.923.561,39	95.863.882,72	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.031.108,39	C	51.277,30	256.386,55	1.236.217,64	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	93.677.593,47	C	0,00	14.764.348,53	108.441.942,00	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	92.661.021,57	C	0,00	14.580.994,53	107.242.016,10	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.016.571,90	C	0,00	183.354,00	1.199.925,90	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	528.175,71	C	0,00	132.044,90	660.220,61	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	674,67	C	0,00	169,65	844,32	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	527.501,04	C	0,00	131.875,25	659.376,29	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	139,00	139,00	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	139,00	139,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	139,00	139,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	139,00	139,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	52.725.420,31	C	0,00	10.630.120,38	63.355.540,69	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.725.420,31	C	0,00	10.630.120,38	63.355.540,69	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	52.725.420,31	C	0,00	10.630.120,38	63.355.540,69	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.735.553,37	C	0,00	0,00	1.735.553,37	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.553,37	C	0,00	0,00	1.735.553,37	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	1.735.553,37	C	0,00	0,00	1.735.553,37	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.677,55	C	0,00	0,00	423.677,55	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 2 CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
490000000	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.226.305,66	C	456,98	15.272.534,07	433.498.382,75	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	18.432,55	C	0,00	0,00	18.432,55	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	18.432,55	C	0,00	0,00	18.432,55	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.432,55	C	0,00	0,00	18.432,55	C
499000000	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	418.207.873,11	C	456,98	15.272.534,07	433.479.950,20	C
499600000	INDENIZAÇÕES	2.113.774,75	C	456,98	207.044,92	2.320.362,69	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.113.774,75	C	456,98	207.044,92	2.320.362,69	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	51.746,65	C	456,98	6.658,81	57.948,48	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.062.028,10	C	0,00	200.386,11	2.262.414,21	C
499900000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	416.094.098,36	C	0,00	15.065.489,15	431.159.587,51	C
499910000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	416.094.098,36	C	0,00	15.065.489,15	431.159.587,51	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.960.458.629,63	D	286.691.720,86	21.318.869,91	6.225.831.480,58	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.722.304.297,99	D	286.691.720,86	21.318.869,91	5.987.677.148,94	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.187.210.297,99	D	286.691.720,86	21.318.869,91	3.452.583.148,94	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	11.493.447,66	11.493.447,66	2.289.021.593,64	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	127.397.026,40	D	5.746.723,83	0,00	133.143.750,23	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	122.096.432,76	D	5.746.723,83	0,00	127.843.156,59	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	122.096.432,76	D	5.746.723,83	0,00	127.843.156,59	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	5.746.723,83	5.746.723,83	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	0,00	0,00	5.300.593,64	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	122.096.432,76	D	5.746.723,83	0,00	127.843.156,59	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	127.397.026,40	C	0,00	5.746.723,83	133.143.750,23	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	122.096.432,76	C	0,00	5.746.723,83	127.843.156,59	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	122.096.432,76	C	0,00	5.746.723,83	127.843.156,59	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	898.188.704,35	D	275.198.273,20	9.825.422,25	1.163.561.555,30	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	898.188.704,35	D	275.198.273,20	9.825.422,25	1.163.561.555,30	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	898.188.704,35	D	275.198.273,20	9.825.422,25	1.163.561.555,30	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	953.031.621,67	D	275.198.273,20	0,00	1.228.229.894,87	D
522920103	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	54.842.917,32	C	0,00	9.825.422,25	64.668.339,57	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	0,00	0,00	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	0,00	69.363.172,44	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	0,00	0,00	4.962.162,57	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	0,00	0,00	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	0,00	106.696.664,19	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	0,00	0,00	57.132.332,44	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.960.458.629,63	C	1.771.377.464,02	2.036.750.314,97	6.225.831.480,58	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.722.304.297,99	C	1.770.655.108,97	2.036.027.959,92	5.987.677.148,94	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	156.505.384,73	156.505.384,73	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.572.536.502,43	C	145.862.368,18	9.835.334,81	1.436.509.469,06	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.027.377.385,30	C	2.831.032,08	146.670.049,92	1.171.216.403,14	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.819.887,73	D	7.811.984,47	0,00	72.631.872,20	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.819.887,73	D	7.811.984,47	0,00	72.631.872,20	D
621310100	(-) FUNDEB	64.819.887,73	D	7.811.984,47	0,00	72.631.872,20	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.187.210.297,99	C	1.614.149.724,24	1.879.522.575,19	3.452.583.148,94	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	1.294.974.460,95	1.294.974.460,95	2.289.021.593,64	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	840.617.960,55	C	617.519.026,29	372.338.082,17	595.437.016,43	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	550.214.928,74	C	356.765.936,09	336.574.029,26	530.023.021,91	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	463.322.755,33	C	71.189.978,42	12.013.202,28	404.145.979,19	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	86.892.173,41	C	285.575.957,67	324.560.826,98	125.877.042,72	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	898.188.704,35	C	320.689.498,57	586.062.349,52	1.163.561.555,30	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	170.708.252,27	C	160.610.376,64	278.069.772,39	288.167.648,02	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.976.860,13	C	2.072.714,84	529.597,07	17.433.742,36	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.084.983,52	C	157.024.675,02	153.361.535,90	74.421.844,40	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	630.418.608,43	C	981.732,07	154.101.444,16	783.538.320,52	C

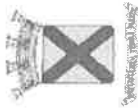


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	898.188.704,35	C	319.175.263,29	584.548.114,24	1.163.561.555,30	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	898.188.704,35	C	319.175.263,29	584.548.114,24	1.163.561.555,30	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	898.188.704,35	C	319.175.263,29	584.548.114,24	1.163.561.555,30	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	170.708.252,27	C	160.610.376,64	278.069.772,39	288.167.648,02	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	18.976.860,13	C	2.072.714,84	529.597,07	17.433.742,36	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.761.336,68	C	155.510.439,74	153.321.002,76	79.571.899,70	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	626.742.255,27	C	981.732,07	152.627.742,02	778.388.265,22	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	722.355,05	722.355,05	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	713.619,43	713.619,43	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.081.962,41	C	106.495,58	0,00	3.975.466,83	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.620.024,13	C	607.123,85	85.197,37	6.098.097,65	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.210.519,90	C	0,00	607.123,85	44.817.643,75	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.412.828,57	C	0,00	21.298,21	19.434.126,78	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.412.828,57	C	0,00	21.298,21	19.434.126,78	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	8.735,62	8.735,62	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.384.733,18	C	8.735,62	0,00	52.375.997,56	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	111.442.542,47	C	0,00	8.735,62	111.451.278,09	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.079.197.851,64	D	3.173.636.299,29	2.556.634.747,37	9.696.199.403,56	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	881.130.007,51	D	3.085.677,97	3.917.311,75	880.298.373,73	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.598.303,34	D	394.314,08	0,00	323.992.617,42	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.135.523,85	D	47.758,86	0,00	240.183.282,71	D

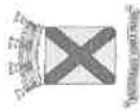


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
71110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.135.523,85	D	47.758,86	0,00	240.183.282,71	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	240.135.523,85	D	47.758,86	0,00	240.183.282,71	D
711110105	CAUÇÕES	240.135.523,85	D	47.758,86	0,00	240.183.282,71	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.256.583,49	D	346.555,22	0,00	82.603.138,71	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	557.531.704,17	D	2.691.363,89	3.917.311,75	556.305.756,31	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	682.033,81	D	0,00	0,00	682.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	D	0,00	0,00	682.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	125.943,81	D	0,00	0,00	125.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.690.923,20	D	2.633,28	0,00	322.693.556,48	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.690.923,20	D	2.633,28	0,00	322.693.556,48	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.690.923,20	D	2.633,28	0,00	322.693.556,48	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	234.158.747,16	D	2.688.730,61	3.917.311,75	232.930.166,02	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.084.525.846,71	D	3.017.701.613,40	2.548.887.124,73	4.553.340.335,38	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.544.131.253,07	D	478.740.430,41	9.925.941,74	2.012.945.741,74	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.544.131.253,07	D	478.740.430,41	9.925.941,74	2.012.945.741,74	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.533.484.133,80	D	478.740.430,41	9.840.061,98	2.002.384.502,23	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.647.119,27	D	0,00	85.879,76	10.561.239,51	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.538.961.182,99	2.538.961.182,99	2.540.394.593,64	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.538.961.182,99	2.538.961.182,99	2.540.394.593,64	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	D	2.538.961.182,99	2.538.961.182,99	2.540.394.593,64	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.538.961.182,99	2.538.961.182,99	2.289.021.593,64	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	127.397.026,40	D	133.143.750,23	127.397.026,40	133.143.750,23	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	122.096.432,76	C	122.096.432,76	127.843.156,59	127.843.156,59	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	0,00	0,00	2.328.009.533,77	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	0,00	0,00	2.328.009.533,77	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	D	0,00	0,00	2.328.009.533,77	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.126.191.989,91	D	0,00	0,00	2.126.191.989,91	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	201.817.543,86	D	0,00	0,00	201.817.543,86	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.785.532.463,65	D	152.849.007,92	3.830.310,89	1.934.551.160,68	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	838.874.184,65	D	509.737,23	947.613,17	838.436.308,71	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	788.488.409,76	D	328.866,76	0,00	788.817.276,52	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	D	0,00	0,00	46.541.378,18	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	D	328.866,76	0,00	742.275.898,34	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800.387,71	D	180.870,47	0,00	981.258,18	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.948.537,06	D	0,00	947.613,17	13.000.923,89	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	D	0,00	0,00	35.636.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	946.658.279,00	D	152.339.270,69	2.882.697,72	1.096.114.851,97	D

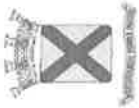


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	708.503.947,36	D	152.339.270,69	2.882.697,72	857.960.520,33	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	708.503.947,36	D	152.339.270,69	2.882.697,72	857.960.520,33	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDORES	9.079.197.851,64	C	3.444.435.191,74	4.061.436.743,66	9.696.199.403,56	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	881.130.007,51	C	4.544.294,93	3.712.661,15	880.298.373,73	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.392.107,34	C	0,00	394.314,08	322.786.421,42	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	240.135.523,85	C	0,00	47.758,86	240.183.282,71	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.135.523,85	C	0,00	47.758,86	240.183.282,71	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	240.135.523,85	C	0,00	47.758,86	240.183.282,71	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	240.135.523,85	C	0,00	47.758,86	240.183.282,71	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.256.583,49	C	0,00	346.555,22	82.603.138,71	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.256.583,49	C	0,00	346.555,22	82.603.138,71	C
811910100	EM EXECUÇÃO	82.256.583,49	C	0,00	346.555,22	82.603.138,71	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	558.737.900,17	C	4.544.294,93	3.318.347,07	557.511.952,31	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	682.033,81	C	0,00	0,00	682.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	682.033,81	C	0,00	0,00	682.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	125.943,81	C	0,00	0,00	125.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.993.666,75	C	626.983,18	629.616,46	320.996.300,03	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	320.993.666,75	C	626.983,18	629.616,46	320.996.300,03	C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C

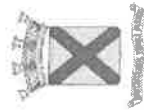


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310101	A EXECUTAR	1.206.196,00	C	0,00	0,00	1.206.196,00	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	319.787.470,75	C	626.983,18	629.616,46	319.790.104,03	C
812310501	A EXECUTAR	316.723.951,86	C	626.983,18	8.559,34	316.105.528,02	C
812310502	EXECUTADOS	3.063.518,89	C	0,00	621.057,12	3.684.576,01	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.062.199,61	C	3.917.311,75	2.688.730,61	235.833.618,47	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	237.062.199,61	C	3.917.311,75	2.688.730,61	235.833.618,47	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.084.525.846,71	C	3.270.557.359,42	3.739.371.848,09	4.553.340.335,38	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.544.131.253,07	C	937.080.235,83	1.405.894.724,50	2.012.945.741,74	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.544.131.253,07	C	937.080.235,83	1.405.894.724,50	2.012.945.741,74	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.018.291,68	C	591.855.014,23	746.255.383,26	244.418.660,71	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.018.291,68	C	591.855.014,23	746.255.383,26	244.418.660,71	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	203.714.724,65	C	162.296.258,23	278.106.040,63	319.524.507,05	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	203.714.724,65	C	162.296.258,23	278.106.040,63	319.524.507,05	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	297.695.922,61	C	181.581.537,36	180.514.234,93	296.628.620,18	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	287.048.803,34	C	181.495.657,60	180.514.234,93	286.067.380,67	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.647.119,27	C	85.879,76	0,00	10.561.239,51	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	952.702.314,13	C	1.347.426,01	201.019.065,68	1.152.373.953,80	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.333.477.123,59	2.333.477.123,59	2.540.394.593,64	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.333.477.123,59	2.333.477.123,59	2.540.394.593,64	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.333.477.123,59	2.333.477.123,59	2.540.394.593,64	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.294.768.317,47	2.294.768.317,47	2.289.021.593,64	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.300.593,64	C	5.300.593,64	5.300.593,64	5.300.593,64	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.289.467.723,83	2.289.467.723,83	2.283.721.000,00	C

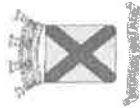


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.250,00	7.576.250,00	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	53.033.750,00	C	7.576.250,00	0,00	45.457.500,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	37.881.250,00	C	0,00	7.576.250,00	45.457.500,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	31.132.556,12	31.132.556,12	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	104.671.213,13	C	16.663.667,09	16.663.667,09	104.671.213,13	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	55.786.786,87	C	14.468.889,03	14.468.889,03	55.786.786,87	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	C	9.654.563,00	9.654.563,00	2.328.009.533,77	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.328.009.533,77	C	9.654.563,00	9.654.563,00	2.328.009.533,77	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.157.126.494,73	C	9.590.459,24	1.544.729,21	2.149.080.764,70	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.959.898.532,70	C	9.265.236,16	1.544.294,29	1.952.177.590,83	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	954.873.373,12	C	2.352.218,19	76.911,80	952.598.066,73	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	1.005.025.159,58	C	6.913.017,97	1.467.382,49	999.579.524,10	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	197.227.962,03	C	325.223,08	434,92	196.903.173,87	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	62.451.372,73	C	72.180,54	434,92	62.379.627,11	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	134.776.589,30	C	253.042,54	0,00	134.523.546,76	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.623.199,71	C	64.103,76	2.411.155,77	20.970.251,72	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.986.308,52	C	63.668,84	2.338.975,23	20.261.614,91	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.986.308,52	C	63.668,84	2.338.975,23	20.261.614,91	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	636.891,19	C	434,92	72.180,54	708.636,81	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	636.891,19	C	434,92	72.180,54	708.636,81	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	152.259.839,33	C	0,00	5.698.678,02	157.958.517,35	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	148.307.148,69	C	0,00	5.445.635,48	153.752.784,17	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	148.307.148,69	C	0,00	5.445.635,48	153.752.784,17	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.952.690,64	C	0,00	253.042,54	4.205.733,18	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	3.952.690,64	C	0,00	253.042,54	4.205.733,18	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.785.532.463,65	C	159.678.974,39	308.697.671,42	1.934.551.160,68	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	838.874.184,65	C	990.745,39	552.869,45	838.436.308,71	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	788.488.409,76	C	0,00	328.866,76	788.817.276,52	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	46.541.378,18	C	0,00	0,00	46.541.378,18	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	741.947.031,58	C	0,00	328.866,76	742.275.898,34	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	507.962.921,67	C	0,00	0,00	507.962.921,67	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	233.984.109,91	C	0,00	328.866,76	234.312.976,67	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	233.984.109,91	C	0,00	328.866,76	234.312.976,67	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	800.387,71	C	43.132,22	224.002,69	981.258,18	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	256.764,22	C	43.132,22	180.870,47	394.502,47	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	436.689,28	C	0,00	24.243,17	460.932,45	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	106.934,21	C	0,00	18.889,05	125.823,26	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.948.537,06	C	947.613,17	0,00	13.000.923,89	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	13.948.537,06	C	947.613,17	0,00	13.000.923,89	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.636.850,12	C	0,00	0,00	35.636.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	946.658.279,00	C	158.688.229,00	308.144.801,97	1.096.114.851,97	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2019 à 30/06/2019 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	708.503.947,36	C	157.965.873,95	307.422.446,92	857.960.520,33	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	78.085.338,93	C	156.984.141,88	153.321.002,76	74.422.199,81	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	630.418.608,43	C	981.732,07	154.101.444,16	783.538.320,52	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	722.355,05	722.355,05	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	8.735,62	8.735,62	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	52.384.733,18	C	8.735,62	0,00	52.375.997,56	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	111.442.542,47	C	0,00	8.735,62	111.451.278,09	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.720,98	C	0,00	0,00	1.720,98	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	713.619,43	713.619,43	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	4.081.962,41	C	106.495,58	0,00	3.975.466,83	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.620.024,13	C	607.123,85	85.197,37	6.098.097,65	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	44.210.519,90	C	0,00	607.123,85	44.817.643,75	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.412.828,57	C	0,00	21.298,21	19.434.126,78	C
Total		0,00		10.030.207.049,16	10.030.207.049,16	0,00	

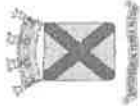
PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SAIVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NADO THI
DIRETOR DEF

AP. ROSEANE P. ZABISKY
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC - 1SP200694/O-9

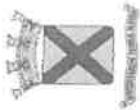
RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	139.866.084,25	1.159.083.039,02	2.269.480.000,00	-1.110.396.960,98
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.722.071,59	562.676.868,80	1.034.858.000,00	-472.181.131,20
1110000000			IMPOSTOS	65.197.440,45	558.839.302,15	1.022.374.000,00	-463.534.697,85
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.447.459,58	57.635.056,41	94.877.000,00	-37.241.943,59
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.447.459,58	57.635.056,41	94.877.000,00	-37.241.943,59
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.712.199,14	52.601.176,38	84.762.000,00	-32.160.823,62
11130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.712.199,14	52.601.176,38	84.762.000,00	-32.160.823,62
11130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.712.199,14	52.601.176,38	84.762.000,00	-32.160.823,62
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	735.260,44	5.033.880,03	10.115.000,00	-5.081.119,97
11130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	735.260,44	5.033.880,03	10.115.000,00	-5.081.119,97
11130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	735.260,44	5.033.880,03	10.115.000,00	-5.081.119,97
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	56.749.980,87	501.204.245,74	927.497.000,00	-426.292.764,26
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	16.888.914,57	256.514.841,08	456.400.000,00	-199.885.158,92
11180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.141.055,01	230.976.758,24	393.385.000,00	-162.408.241,76
11180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.333.171,72	222.828.294,22	360.000.000,00	-137.171.705,78
11180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	11.392.976,73	203.468.027,76	266.400.000,00	-62.931.972,24
11180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	940.194,99	19.360.266,46	93.600.000,00	-74.239.733,54
11180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	201.225,80	1.478.438,08	2.585.000,00	-1.106.561,92
11180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	201.225,80	1.478.438,08	2.585.000,00	-1.106.561,92
11180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	465.441,59	5.799.448,46	28.538.000,00	-22.738.551,54
11180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	465.441,59	5.799.448,46	28.538.000,00	-22.738.551,54
11180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	141.215,90	870.577,48	2.262.000,00	-1.391.422,52
11180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	141.215,90	870.577,48	2.262.000,00	-1.391.422,52
11180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.747.859,56	25.538.082,84	63.015.000,00	-37.476.917,16
11180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	3.740.469,92	25.515.829,66	63.000.000,00	-37.484.170,34
11180141001	0001	0084	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	3.740.469,92	25.515.829,66	63.000.000,00	-37.484.170,34
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	16,88	2.906,16	12.000,00	-9.093,84

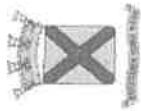


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Mês	No Ano		
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	16,88	2.906,16	12.000,00	-9.093,84	
11180143000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	7.372,76	19.347,02	3.000,00	16.347,02	
11180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.372,76	19.347,02	3.000,00	16.347,02	
11180200000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	39.861.066,30	244.689.404,66	471.097.000,00	-226.407.595,34	
11180230000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.861.066,30	244.689.404,66	471.097.000,00	-226.407.595,34	
11180231000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	38.124.404,33	230.513.047,24	460.143.000,00	-229.629.952,76	
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	37.682.233,45	226.429.688,41	445.240.000,00	-218.810.311,59	
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	400.435,38	3.132.748,15	10.103.000,00	-6.970.251,85	
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	41.735,50	950.610,68	4.800.000,00	-3.849.389,32	
11180232000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	126.492,13	1.039.332,62	569.000,00	470.332,62	
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	126.492,13	1.039.332,62	569.000,00	470.332,62	
11180233000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.395.836,32	11.609.308,66	9.245.000,00	2.364.308,66	
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.395.836,32	11.609.308,66	9.244.000,00	2.365.308,66	
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
11180234000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	214.333,52	1.527.716,14	1.140.000,00	387.716,14	
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	214.333,52	1.527.716,14	1.140.000,00	387.716,14	
11200000000			TAXAS	524.631,14	3.837.524,42	12.479.000,00	-8.641.475,58	
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	524.631,14	3.837.524,42	12.479.000,00	-8.641.475,58	
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	524.631,14	3.837.524,42	12.479.000,00	-8.641.475,58	
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.384,46	729.897,86	4.406.000,00	-3.676.102,14	
11280110001	0003	0023	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100.141,50	601.116,32	3.937.000,00	-3.335.883,68	
11280110003	0001	0972	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	70.099,05	420.781,42	3.937.000,00	-3.516.218,58	
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	13.242,96	128.781,54	469.000,00	-340.218,46	
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.270,07	90.147,07	469.000,00	-378.852,93	
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.972,89	38.634,47	0,00	38.634,47	
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	411.246,68	3.107.626,56	8.073.000,00	-4.965.373,44	
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	363.406,22	2.723.627,59	6.497.000,00	-3.773.372,41	
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	70.872,27	457.068,63	850.000,00	-392.931,37	

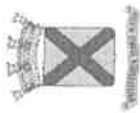


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	252.557,40	1.547.995,90	4.060.000,00	-2.512.004,10
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	9.932,85	46.738,68	81.000,00	-34.261,32
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	30.043,70	671.824,38	1.498.000,00	-826.175,62
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	9.977,12	77.605,59	421.000,00	-343.394,41
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	5.186,18	49.694,12	373.000,00	-323.305,88
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.790,94	27.911,47	48.000,00	-20.088,53
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	5.810,20	100.594,06	417.000,00	-316.405,94
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	5.810,20	100.594,06	406.000,00	-305.405,94
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	32.053,14	205.799,32	738.000,00	-532.200,68
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.399,33	70.507,60	284.000,00	-213.492,40
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	9.029,41	40.351,18	204.000,00	-163.648,82
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	8.624,40	94.940,54	250.000,00	-155.059,46
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.244.267,98	29.975.785,80	62.351.000,00	-32.375.214,20
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.244.267,98	29.975.785,80	62.351.000,00	-32.375.214,20
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.244.267,98	29.975.785,80	62.351.000,00	-32.375.214,20
12400011000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	5.244.267,98	29.975.785,80	62.351.000,00	-32.375.214,20

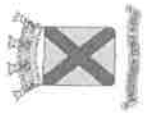


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.244.267,98	29.975.785,80	62.351.000,00	-32.375.214,20
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.067.923,75	7.425.199,92	25.551.000,00	-18.125.800,08
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	251.033,01	979.725,50	2.283.000,00	-1.303.274,50
13100110000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	84.382,44	486.809,47	1.418.000,00	-931.190,53
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	84.382,44	486.809,47	1.418.000,00	-931.190,53
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	84.382,44	486.809,47	1.418.000,00	-931.190,53
13100111001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	83.289,80	481.091,81	1.380.000,00	-898.908,19
13100111002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	1.092,64	5.717,66	12.000,00	-6.282,34
13100111003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	166.650,57	492.916,03	865.000,00	-372.083,97
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	166.650,57	492.916,03	865.000,00	-372.083,97
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	166.650,57	492.916,03	865.000,00	-372.083,97
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	166.650,57	492.916,03	320.000,00	172.916,03
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	816.890,74	6.405.353,42	23.268.000,00	-16.862.646,58
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	816.890,74	6.386.920,87	23.015.000,00	-16.628.079,13
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	143.578,02	885.141,61	1.506.000,00	-620.858,39
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	143.578,02	885.141,61	1.506.000,00	-620.858,39
13210011004	0005	0217	REND. POUANÇA - PNATE	11,02	36,62	1.000,00	-963,38
13210011005	0005	0576	REND. POUANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	148,18	951,01	20.000,00	-19.048,99
13210011006	0005	0422	REND. POUANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	194,81	11.199,88	25.000,00	-13.800,12
13210011008	0005	0514	REND. POUANÇA - PROINFANCIA II	3.566,30	27.225,49	50.000,00	-22.774,51
13210011009	0005	0536	REND. POUANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	51.068,64	304.943,76	500.000,00	-195.056,24
13210011012	0005	0344	REND. POUANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	1.490,04	16.254,32	1.000,00	15.254,32
13210011013	0005	0424	REND. POUANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	9,25	54,97	20.000,00	-19.945,03
13210011014	0005	0233	REND. POUANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	19.205,38	114.126,48	200.000,00	-85.873,52
13210011015	0005	0509	REND. POUANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	188,29	2.041,27	5.000,00	-2.958,73
13210011016	0005	0192	REND. POUANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	39.529,94	235.147,40	350.000,00	-114.852,60

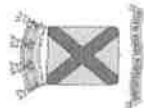


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT. 0222.667-441/2007	13.794,00	81.054,89	150.000,00	-68.945,11
13210011018	0005	0557	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	30,62	3.906,11	19.000,00	-15.093,89
13210011038	0005	0475	REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	2.000,00	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PII ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	336,37	1.995,34	2.000,00	-4,66
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.861,00	12.017,57	5.000,00	7.017,57
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	2,37	15,21	0,00	15,21
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2,69	17,27	0,00	17,27
13210011079	0002	0712	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	0,00	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	203,95	2.310,03	1.000,00	1.310,03
13210011084	0007	0887	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	652,59	2.862,01	0,00	2.862,01
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	5.798,43	36.139,47	39.000,00	-2.860,53
13210050000			REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.484,15	32.616,79	75.000,00	-42.383,21
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	673.312,72	5.501.779,26	21.509.000,00	-16.007.220,74
13210051001	0001	0178	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	673.312,72	5.501.779,26	21.509.000,00	-16.007.220,74
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
			REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	77,70	1.200,82	40.000,00	-38.799,18

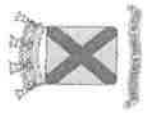


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	48,74	1.049,94	-65.950,06
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	27.902,34	235.448,49	-764.551,51
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	2.957,77	25.172,90	-34.827,10
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	155,86	1.191,30	-808,70
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	408,57	2.455,90	2.455,90
13210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	-1.000,00
13210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-5.000,00
13210051014	0002	0305	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. ESTADUAL C/C 72.136-0	0,00	0,00	-1.000,00
13210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	0,00	0,00	-1.000,00
13210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	271.892,29	2.113.231,84	-10.007.768,16
13210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-25.000,00
13210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	-2.000,00
13210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-25.000,00
13210051024	0007	0725	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,06	28,63	-971,37
13210051025	0002	0726	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-1.000,00
13210051026	0002	0727	REND. APLIC. FINANC. - CONV. TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	-600.000,00
13210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	-110.000,00
13210051028	0002	0729	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6 SMU	0,00	0,00	-5.000,00
13210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	216,46	1.313,28	-7.686,72
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	462,90	2.963,19	2.963,19
13210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	347,90	1.727,28	-7.272,72
13210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-80.000,00
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	288,70	1.852,87	1.852,87
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	29,95	175,65	175,65
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	11,09	971,93	971,93
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	2.502,82	17.957,43	17.957,43
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	93,68	1.431,00	1.431,00
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	105,36	1.694,68	1.694,68
				0,00	7,86	7,86

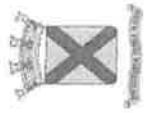


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	0,00	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,00	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	128,28	2.645,81	20.000,00	-17.354,19
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	8.677,05	71.612,45	100.000,00	-28.387,55
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	2.648,69	20.472,90	70.000,00	-49.527,10
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	35,75	267,96	1.000,00	-732,04
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	-28.923,99	525.881,87	500.000,00	25.881,87
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	2.350,30	8.627,35	406.000,00	-397.372,65
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	15.280,88	96.742,71	230.000,00	-133.257,29
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	108.865,09	650.537,09	1.300.000,00	-649.462,91
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	133,46	372,78	8.000,00	-7.627,22
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	4.438,28	19.476,63	50.000,00	-30.523,37
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	38,43	240,55	288.000,00	-287.759,45
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	701,47	2.036,52	397.000,00	-394.963,48
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	128,53	822,90	0,00	822,90
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	45,62	292,58	1.000,00	-707,42
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,14	0,89	1.000,00	-999,11
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	256,39	1.645,50	0,00	1.645,50
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	105,78	172,03	1.000,00	-827,97
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	101,57	650,32	0,00	650,32
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	1,00	6,43	0,00	6,43
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	176,78	1.131,84	0,00	1.131,84
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	126,63	810,76	0,00	810,76
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	54,82	351,86	0,00	351,86
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	104,84	671,24	0,00	671,24
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	15,06	96,44	1.000,00	-903,56

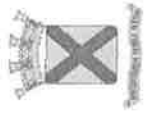


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Mês			
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	342,36	6.856,25	105.000,00	-98.143,75	
13210051079	0005	0065	REND. APLIC. FINANC. - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - PNATE	5,14	13,46	1.000,00	-986,54	
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	3.091,04	19.675,84	600.000,00	-580.324,16	
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	223,12	3.776,31	0,00	3.776,31	
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	382,12	0,00	382,12	
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	5.274,81	57.866,29	0,00	57.866,29	
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	47,15	274,82	0,00	274,82	
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,28	1,84	0,00	1,84	
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	24.696,79	169.941,78	0,00	169.941,78	
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,00	0,86	0,00	0,86	
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	387,03	2.617,07	7.000,00	-4.382,93	
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	174,22	1.470,41	0,00	1.470,41	
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEM - 82184-5	11,58	1.566,35	1.000,00	566,35	
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	2.217,62	13.926,60	0,00	13.926,60	
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	0,04	25,28	0,00	25,28	
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	387,68	3.088,98	0,00	3.088,98	
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	17.222,88	72.288,94	72.000,00	288,94	
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	264,31	11.199,57	6.000,00	5.199,57	
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.425,22	51.571,08	270.000,00	-218.428,92	
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	132.296,80	853.193,82	1.500.000,00	-646.806,18	
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	22,55	99,12	2.000,00	-1.900,88	
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	15.845,89	115.277,86	977.000,00	-861.722,14	
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	39.468,83	280.445,62	259.000,00	21.445,62	
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL					

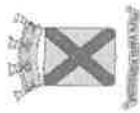


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	1.926,16	14.904,91	0,00	14.904,91
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	106,31	106,31	0,00	106,31
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	234,91	850,09	0,00	850,09
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	213,50	966,29	0,00	966,29
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	421,21	3.359,82	0,00	3.359,82
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	0,00	539,53	0,00	539,53
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	10,25	39,25	0,00	39,25
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	18.432,55	253.000,00	-234.567,45
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	18.432,55	253.000,00	-234.567,45
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	18.432,55	253.000,00	-234.567,45
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	18.432,55	253.000,00	-234.567,45
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	127.940,65	718.926,53	2.521.000,00	-1.802.073,47
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.236,74	26.971,06	1.311.000,00	-1.284.028,94
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.236,74	26.971,06	1.311.000,00	-1.284.028,94
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.236,74	26.971,06	1.311.000,00	-1.284.028,94
16100110001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100110002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100110003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.498,91	3.685,63	7.000,00	-3.314,37
16100110004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.954,73	18.473,99	44.000,00	-25.526,01
16100110005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	783,10	4.811,44	5.000,00	-188,56
16100110006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	122.703,91	691.955,47	1.210.000,00	-518.044,53
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	122.703,91	691.955,47	1.210.000,00	-518.044,53
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	122.703,91	691.955,47	1.210.000,00	-518.044,53

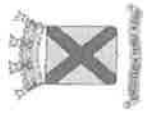


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	122.703,91	691.955,47	1.210.000,00	-518.044,53
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	13,46	350,69	10.000,00	-9.649,31
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	122.690,45	691.604,78	1.200.000,00	-508.395,22
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.586.575,50	535.272.738,84	1.067.065.000,00	-531.792.261,16
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.693.898,63	113.724.167,74	305.509.000,00	-191.784.832,26
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.693.898,63	113.724.167,74	305.509.000,00	-191.784.832,26
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.369.803,97	36.836.045,70	70.724.000,00	-33.887.954,30
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	5.369.803,97	36.836.045,70	66.919.000,00	-30.082.954,30
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.369.803,97	36.836.045,70	66.919.000,00	-30.082.954,30
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	5.369.803,97	36.836.045,70	66.919.000,00	-30.082.954,30
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	248.681,49	1.503.770,38	2.834.000,00	-1.330.229,62
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	80,47	80,47	1.000,00	-919,53
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	80,47	80,47	1.000,00	-919,53
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	80,47	80,47	1.000,00	-919,53
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEINº 7.990/89	153.531,73	842.603,66	1.762.000,00	-919.396,34
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEINº 7.990/89 - PRINCIPAL	153.531,73	842.603,66	1.762.000,00	-919.396,34
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	153.531,73	842.603,66	1.762.000,00	-919.396,34
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	95.069,29	508.102,75	972.000,00	-463.897,25
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	95.069,29	508.102,75	972.000,00	-463.897,25

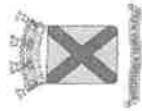


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	95.069,29	508.102,75	-463.897,25
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	152.983,50	53.983,50
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	152.983,50	53.983,50
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	152.983,50	53.983,50
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.201.690,76	59.693.650,98	-100.447.349,02
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.364.499,31	13.538.126,75	-104.146.873,25
17180311067	0005	0920	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.364.499,31	13.538.126,75	-104.146.873,25
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-3.980.000,00
			ATENÇÃO BÁSICA	2.364.499,31	13.538.126,75	-100.166.873,25
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.234.699,09	42.775.828,69	42.775.828,69
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.234.699,09	42.775.828,69	42.775.828,69
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.234.699,09	42.775.828,69	42.775.828,69
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	271.064,07	1.391.125,80	-33.357.874,20
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	271.064,07	1.391.125,80	-33.357.874,20
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	271.064,07	1.391.125,80	-33.357.874,20
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	1.988.569,74	296.569,74
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	1.988.569,74	296.569,74
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.428,29	1.988.569,74	296.569,74
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.445.123,14	13.999.428,28	-21.598.571,72
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.956.003,74	11.538.241,20	-15.511.758,80
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.956.003,74	11.538.241,20	-15.511.758,80
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	2.455.095,00	-3.477.905,00
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	489.119,40	2.455.095,00	-3.477.905,00
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	489.119,40	2.455.095,00	-3.477.905,00

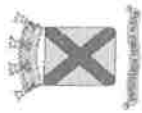


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	6.092,08	15.000,00	-8.907,92	
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0,00	6.092,08	15.000,00	-8.907,92	
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE - PNATE	0,00	6.092,08	15.000,00	-8.907,92	
17180590000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	
17180591000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00	
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE-NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00	
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00	
17180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00	
17180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00	
17181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	169,65	703.244,32	5.346.000,00	-4.642.755,68	
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00	
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00	
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	0,00	230.160,00	
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FÔME	169,65	844,32	0,00	844,32	
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	169,65	844,32	0,00	844,32	
17181041001	0005	0971	CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	169,65	844,32	0,00	844,32	
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00	
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.240,00	5.346.000,00	-5.123.760,00	
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.575.000,00	-1.575.000,00	
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	695.000,00	-695.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	428.429,62	988.028,08	9.190.000,00
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	428.429,62	988.028,08	9.190.000,00
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	428.429,62	988.028,08	988.028,08
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	-105.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	-2.818.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.883.000,00
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	-1.300.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	34.005.347,97	329.650.539,08	-258.096.460,92
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	34.005.347,97	329.650.539,08	-258.096.460,92
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	33.690.118,72	326.513.710,69	-236.304.289,31
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	29.547.564,97	204.948.191,98	-208.953.808,02
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	29.547.564,97	204.948.191,98	-208.953.808,02
17280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	29.547.564,97	204.948.191,98	-208.953.808,02
17280120000			COTA-PARTE DO IPVA	3.886.167,20	119.829.853,41	-24.753.146,59
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.886.167,20	119.829.853,41	-24.753.146,59
17280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	3.886.167,20	119.829.853,41	-24.753.146,59
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	256.386,55	1.545.272,00	-1.685.728,00
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	256.386,55	1.545.272,00	-1.685.728,00
17280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	256.386,55	1.545.272,00	-1.685.728,00
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	190.393,30	-911.606,70
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	190.393,30	-911.606,70
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	190.393,30	-911.606,70
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	183.354,00	1.009.532,60	-1.045.467,40
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	183.354,00	1.009.532,60	-1.045.467,40
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	183.354,00	1.009.532,60	-1.045.467,40
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	183.354,00	1.009.532,60	-1.045.467,40
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	911.044,25	-3.620.955,75
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	911.044,25	-3.620.955,75
17280311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	911.044,25	-3.620.955,75
17280311010	0002	0911	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	70.000,00	-103.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1728031011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	662.856,25	-884.143,75
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	178.188,00	-2.513.812,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	-120.000,00
17280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	659.376,29	659.376,29
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	131.875,25	659.376,29	659.376,29
17280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	131.875,25	659.376,29	659.376,29
17280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	11.552,15	57.760,79	57.760,79
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	50.476,60	252.383,00	252.383,00
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	69.846,50	349.232,50	349.232,50
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	425.000,00	-16.727.000,00
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	-270.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	2.457.000,00	-2.457.000,00
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	2.457.000,00	-2.457.000,00
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	142.000,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	75.000,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	50.000,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	990.000,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	700.000,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	100.000,00	-100.000,00

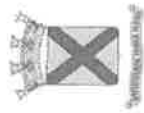


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

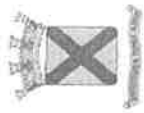
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1728990000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FIMAS	0,00	131.875,25	0,00	131.875,25
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FIMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	139,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	139,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	139,00	139,00	50.000,00	-49.861,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98
17580111000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17580111001	0002	0225	FUNDEB - PRINCIPAL	11.887.189,90	91.897.893,02	172.678.000,00	-80.780.106,98
17600000000			RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768011001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
1768011002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.117.304,78	23.013.519,13	77.134.000,00	-54.120.480,87
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	2.354.953,04	17.070.136,46	37.924.000,00	-20.853.863,54
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.354.549,92	16.841.984,38	37.562.000,00	-20.720.015,62
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.354.549,92	16.841.984,38	37.562.000,00	-20.720.015,62
1910011001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	393,39	80.954,06	132.000,00	-51.045,94
1910011002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.223.028,27	15.968.018,73	36.594.000,00	-20.625.981,27
1910011003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	94.797,24	484.762,07	370.000,00	114.762,07
1910011006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	36.331,02	308.249,52	466.000,00	-157.750,48
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	403,12	228.152,08	362.000,00	-133.847,92
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	403,12	228.152,08	362.000,00	-133.847,92
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	0,00	0,00	12.000,00	1.173,75
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	175,12	179.240,28	119.000,00	60.240,28
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	228,00	23.171,74	180.000,00	-156.828,26
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	13.173,75	12.000,00	1.173,75
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	12.316,23	50.000,00	-37.683,77
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	165.975,45	250,08	1.000,00	-749,92
19210000000			INDENIZAÇÕES	165.975,45	1.017.877,31	7.505.000,00	-6.487.122,69
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.201,83	57.948,48	106.000,00	-48.051,52
				6.201,83	57.948,48	106.000,00	-48.051,52

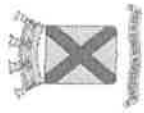


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.201,83	57.948,48	-48.051,52
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	6.201,83	57.948,48	-48.051,52
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.201,83	57.948,48	-48.051,52
19220000000			RESTITUIÇÕES	2.663,32	131.459,53	-125.540,47
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	2.663,32	131.459,53	-125.540,47
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	2.663,32	131.459,53	-125.540,47
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.663,32	131.459,53	-125.540,47
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	2.663,32	131.459,53	-125.540,47
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	2.663,32	76.345,88	-133.654,12
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	55.113,65	10.113,65
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-2.000,00
19280200000			MUNICÍPIOS	157.110,30	828.469,30	-6.313.530,70
19280290000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	157.110,30	828.469,30	-6.313.530,70
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	157.110,30	828.469,30	-6.313.530,70
19280291001	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	157.110,30	828.469,30	-6.313.530,70
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	157.110,30	828.229,30	-6.285.770,70
19280291007	0006	0345	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,00	-5.760,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-2.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	-10.000,00
19900000000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	-10.000,00
19909900000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	596.376,29	4.925.505,36	-26.779.494,64
19909910000			OUTRAS RECEITAS	596.376,29	4.925.505,36	-26.779.494,64
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	596.376,29	4.925.505,36	-26.779.494,64
19909911001	0001	0050	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	499.104,13	4.105.349,06	-24.775.650,94
19909911002	0003	0073	RECEITAS EVENTUAIS	126.779,54	765.754,04	-1.580.000,00
19909911003	0003	0074	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	660,40	-543.339,60
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	3.000,00	10.327,95	-35.672,05
19909911005	0001	0097	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	18.342,13	355.228,12	-3.977.771,88
19909911006	0003	0162	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
			RECEITAS DIVERSAS - FUNGEFHPA	0,00	0,00	-861.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909911007	0001	0083	JUROS S/ PARCELAM. DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02).	275.234,05	1.956.928,70	-93.071,30
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	295.694,22	295.694,22
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	3.574,22	10.722,66	-11.277,34
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	149,18	-850,82
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	40.090,00	432.636,00	-567.364,00
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	3.730,55	-11.269,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	10.742,22	133.293,97	-632.706,03
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.046,45	79.852,56	-220.147,44
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-408.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	10.442,11	14.678,84	-35.321,16
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	-507.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPIUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	684,82	10.997,28	-87.002,72
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	168,59	34.694,59	34.694,59
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	25.526,54	111.519,49	-576.480,51
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	25.526,54	111.519,49	-576.480,51
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	49.479,51	608.745,99	-908.254,01

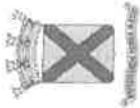


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	45.216,14	532.274,84	1.517.000,00	
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.263,37	76.471,15	0,00	
19909914000	0001	0856	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	22.266,11	99.890,82	619.000,00	
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.266,11	99.890,82	619.000,00	
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	3.972.933,59	12.133.364,12	342.263.000,00	
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.632.889,92	2.632.889,92	107.975.000,00	
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	328.866,76	328.866,76	72.930.000,00	
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	195.843,12	195.843,12	53.382.000,00	
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	195.843,12	195.843,12	53.382.000,00	
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-53.186.156,88	
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-53.186.156,88	
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	-6.000.000,00	
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	-8.000.000,00	
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC	0,00	0,00	-3.000.000,00	
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-35.258.000,00	
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	-1.124.000,00	
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	195.843,12	195.843,12	195.843,12	
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	195.843,12	195.843,12	195.843,12	
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	195.843,12	195.843,12	195.843,12	
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.023,64	133.023,64	19.548.000,00	
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.023,64	133.023,64	19.548.000,00	
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	133.023,64	133.023,64	19.548.000,00	
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00	0,00	-100.000,00	
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00	0,00	-5.000.000,00	
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-4.000,00	
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-5.499.000,00	

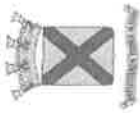


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
21190011005	0007	0885	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELENÇA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.997.000,00
21190011008	0007	0982	CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA	133.023,64	133.023,64	133.023,64
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.304.023,16	2.304.023,16	35.045.000,00
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.304.023,16	2.304.023,16	35.045.000,00
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	2.304.023,16	2.304.023,16	35.045.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	2.304.023,16	2.304.023,16	35.045.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	2.304.023,16	2.304.023,16	35.045.000,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	421.956,57	-92.578.043,43
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	421.956,57	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	417.632,53	1.737.675,05	-113.955.324,95
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	417.632,53	1.737.675,05	-97.191.324,95
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	417.632,53	1.737.675,05	-97.191.324,95
24180400000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.834.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-6.875.000,00
24180420000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-10.856.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-10.856.000,00

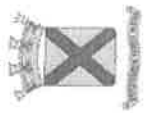


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Mês	No Ano		
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.856.000,00	-10.856.000,00	
24180430000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00	
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00	
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00	
24180450000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00	
24180451000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00	
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00	
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.287,47	15.395.000,00	-14.994.712,53	
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	400.287,47	15.395.000,00	-14.994.712,53	
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	400.287,47	15.395.000,00	-14.994.712,53	
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00	
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	400.287,47	13.765.000,00	-13.364.712,53	
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	417.632,53				
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.337.387,58	58.209.000,00	-56.871.612,42	
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00	
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	19.590.000,00	-19.590.000,00	
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00	
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00	
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00	
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	417.632,53	1.337.387,58	37.532.000,00	-36.194.612,42	
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	417.632,53	1.337.387,58	37.532.000,00	-36.194.612,42	
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	1.054.000,00	-1.054.000,00	
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	417.632,53	482.164,25	1.160.000,00	-677.835,75	

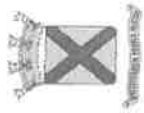


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	186.121,44	8.533.000,00	-8.346.878,56
24181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	2.158.000,00	-2.158.000,00
24181091019	0005	0890	CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	0,00	669.101,89
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00

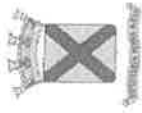


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2420000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
2428000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
2428030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
2428031000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-5.000,00
2428031100			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.000,00
2428031104	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-5.000,00
2428100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.474.000,00
2428101000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-1.828.000,00
2428101100			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.828.000,00
2428101109	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-77.000,00
2428101110	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-1.750.000,00
2428101111	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.000,00
2428106000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-7.850.000,00
2428106100			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.850.000,00
2428106101	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-1.850.000,00
2428106102	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
2428107000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-2.470.000,00
2428107100			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.470.000,00
2428107101	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
2428107102	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-520.000,00
2428107103	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.900.000,00
2428109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-4.326.000,00
2428109100			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.326.000,00
2428109101	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
2428109102	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-1.000.000,00
2428109103	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-50.000,00
2428109104	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.121.000,00
2428109105	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681011001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
29000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	922.411,14	7.340.842,58	25.595.000,00	-18.254.157,42
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	922.411,14	7.340.842,58	25.595.000,00	-18.254.157,42
29900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	922.411,14	7.340.842,58	25.595.000,00	-18.254.157,42
29900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	922.411,14	7.340.842,58	25.595.000,00	-18.254.157,42
29900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	178.487,10	1.439.282,66	12.532.000,00	-11.092.717,34
29900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	61.149,36	536.755,51	2.175.000,00	-1.638.244,49
29900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	427.649,70	534.737,70	1.050.000,00	-515.262,30
29900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

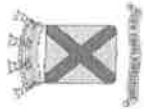


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-400.000,00
29900011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	939.701,30	939.701,30	939.701,30
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-1.000.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-807.681,74	2.786.358,76	2.786.358,76
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	0,00	0,00	-4.000.000,00
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	41.035,14	302.801,28	302.801,28
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	41.035,14	498.404,09	478.404,09
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	41.035,14	302.801,28	302.801,28
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	0,00	-4.000.000,00
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-300.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.197.000,00
71100000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C	0,00	0,00	-50.000,00
77381091002	0001	0673	CORESAB	0,00	0,00	-100.000,00

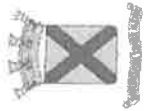


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291000	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
80000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
82000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
82200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
82200110000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
8220011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
84300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00

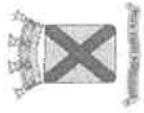


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.811.984,47	-72.631.872,20	-126.846.000,00	54.214.127,80
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-7.811.984,47	-72.631.872,20	-126.846.000,00	54.214.127,80
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.811.984,47	-72.631.872,20	-126.846.000,00	54.214.127,80
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.073.960,75	-7.367.208,86	-14.504.000,00	7.136.791,14
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.073.960,75	-7.367.208,86	-14.504.000,00	7.136.791,14
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.073.960,75	-7.367.208,86	-14.144.000,00	6.776.791,14
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.073.960,75	-7.367.208,86	-14.144.000,00	6.776.791,14
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. N° 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-6.738.023,72	-65.264.663,34	-112.342.000,00	47.077.336,66
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-6.738.023,72	-65.264.663,34	-112.342.000,00	47.077.336,66
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-5.909.512,98	-40.989.638,29	-82.780.000,00	41.790.361,71
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.909.512,98	-40.989.638,29	-82.780.000,00	41.790.361,71
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-777.233,44	-23.965.970,69	-28.916.000,00	4.950.029,31
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-777.233,44	-23.965.970,69	-28.916.000,00	4.950.029,31
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-51.277,30	-309.054,36	-646.000,00	336.945,64
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-51.277,30	-309.054,36	-646.000,00	336.945,64
Total				143.839.017,84	1.171.216.403,14	2.661.940.000,00	-1.490.723.596,86
Total Retificador				-7.811.984,47	-72.631.872,20	-126.846.000,00	54.214.127,80
Total Geral				136.027.033,37	1.098.584.530,94	2.535.094.000,00	-1.436.509.469,06

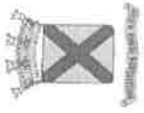


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286,000,	122.711.938,29	186.540.947,4	255.873.519,61	1.019.657.857,82	144.749.934,80	777.463.987,22	148.058.735,09	710.415.045,44	616.063.173,97	309.242.812,38
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.935.000,00	2.948.200,00	19.819.719,99	73.054.074,65	337.453.661,67	73.012.701,30	337.076.412,01	71.180.659,09	326.933.308,81	330.606.818,34	10.520.352,86
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	2.948.200,00	10.040.719,99	64.737.422,92	295.006.318,96	64.696.049,57	294.629.069,30	62.855.186,04	291.367.278,67	277.652.161,05	3.639.040,29
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	20.723,91	119.353,46	20.723,91	119.353,46	20.723,91	119.353,46	162.646,54	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	0,00	0,00	417.933,16	3.127.266,82	417.933,16	3.127.266,82	433.529,76	3.050.928,10	1.317.793,18	76.338,72
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	35.000,00	280.000,00	70.802,38	479.581,12	70.802,38	479.581,12	70.802,38	479.581,12	1.498.418,88	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	2.364.000,00	8.981.719,99	61.190.892,24	274.005.278,88	61.190.892,24	274.005.278,88	59.415.515,85	272.076.424,55	240.094.001,13	1.928.854,33
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	50.000,00	0,00	1.173.026,39	6.786.519,55	1.173.026,39	6.786.519,55	1.139.161,03	5.617.712,41	9.903.480,45	1.168.807,14
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	69.200,00	664.000,00	1.490.618,92	8.898.741,83	1.490.618,92	8.898.741,83	1.490.452,80	8.898.575,71	16.547.458,17	166,12
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	430.000,00	0,00	94.640,51	425.838,27	94.640,51	425.838,27	126.214,90	416.840,60	479.161,73	8.997,67
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	50.000,00	0,00	158.785,41	356.372,37	158.785,41	356.372,37	158.785,41	356.372,37	6.891.627,63	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	115.000,00	120.000,00	807.366,66	78.626,65	430.117,00	0,00	351.490,35	572.633,34	455.876,31
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	0,00	9.779.000,00	8.316.651,73	42.447.342,71	8.316.651,73	42.447.342,71	8.325.473,05	35.566.030,14	52.954.657,29	6.881.312,57
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	0,00	9.779.000,00	8.316.651,73	42.447.342,71	8.316.651,73	42.447.342,71	8.325.473,05	35.566.030,14	48.413.657,29	6.881.312,57
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	6.429.361,14	515.694,55	3.156.104,04	480.562,63	3.120.972,12	2.416.638,86	3.308.389,02

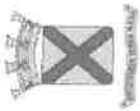


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

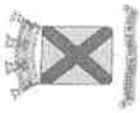
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	391.000,00	0,00	6.429.361,14	515.694,55	3.156.104,04	480.562,63	3.120.972,12	2.416.638,86	3.308.389,02
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	0,00	289.249,34	0,00	4.962.568,64	435.339,52	2.447.328,86	400.207,60	2.412.196,94	833.182,02	2.550.371,70
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	0,00	101.750,66	0,00	1.466.792,50	80.355,03	708.775,18	80.355,03	708.775,18	1.583.456,84	758.017,32
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114,000,	119.763.738,29	166.330.227,4	182.819.444,96	675.774.835,01	71.221.538,95	437.231.471,17	76.397.513,37	380.360.764,51	283.039.716,77	295.414.070,5
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	96.732.959,06	31.783.586,54	98.452.925,00	294.126.664,30	31.206.062,78	193.543.719,97	29.789.184,89	173.541.423,56	72.857.187,96	120.585.240,7
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00	168.683,00	1.933.000,00	432.083,00	1.933.000,00	794.000,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	77.286.025,35	25.325.860,32	98.452.925,00	292.050.444,40	31.037.379,78	191.467.500,07	29.357.101,89	171.465.203,66	72.019.407,86	120.585.240,74
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	20.000,00	6.451.726,22	0,00	125.943,81	0,00	125.943,81	0,00	125.943,81	21.056,19	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	0,00	17.276,09	8.723,91	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	9.450.000,00	0,00	1.396.767,70	24.150.000,00	1.435.865,62	21.626.783,93	11.435.865,62	21.626.783,93	0,00	2.523.216,07
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	9.450.000,00	0,00	1.396.767,70	24.150.000,00	1.435.865,62	21.626.783,93	11.435.865,62	21.626.783,93	0,00	2.523.216,07
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.660.390,20	138.000,00	106.550,44	3.929.940,64	106.550,44	3.843.229,22	106.550,44	3.843.229,22	553.449,56	86.711,42
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	763.243,94	0,00	106.550,44	726.014,06	106.550,44	638.302,64	106.550,44	638.302,64	553.449,56	86.711,42
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	2.897.146,26	138.000,00	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	29.252.322,74	131.026.445,5	75.043.550,55	321.408.313,07	35.034.396,82	193.059.294,73	31.836.753,88	161.308.311,84	184.382.136,12	160.100.001,2
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	17.251.427,99	141.500,00	359.254,76	2.180.453,61	359.254,76	2.180.453,61	359.254,76	2.180.453,61	3.876.046,39	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	7.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019
Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	2.942.065,63 2.449.000,00	41.107.718,42	8.391.697,92	36.393.420,79	3.055.857,24	18.292.291,36	2.300.175,89	14.128.420,76	37.616.926,42	22.265.000,03
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 37.000,00	128.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	259.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	0,00 691.009,80	5.000.511,18	1.655.433,24	8.805.044,73	502.525,09	3.560.216,58	410.785,09	1.020.742,01	4.239.434,29	7.784.302,72
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	10.000,00 43.562,79	407.286,48	-2.370,68	30.537,54	-2.370,68	30.537,54	3.229,32	30.537,54	293.633,19	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	189.317,96 78.254,70	2.815.693,97	1.294.174,06	7.429.683,81	1.099.923,68	6.418.802,05	1.209.598,21	5.332.783,04	5.222.685,48	2.096.900,77
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	19.440.317,16 11.923.823,38	69.635.616,14	49.289.077,34	203.887.936,74	24.543.486,84	119.702.516,20	22.312.578,62	98.804.640,42	87.311.940,90	105.083.296,32
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.568.000,00	3.447.717,00 1.212.760,00	7.527.152,87	9.264.286,16	25.011.170,15	1.399.083,38	11.162.218,28	1.347.383,00	8.770.880,21	8.284.633,98	16.240.289,94
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	7.000,00 400.000,00	34.890,00	803.550,00	4.550.700,00	803.550,00	4.550.700,00	803.550,00	4.550.700,00	8.415.410,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	0,00 10.000,00	87.556,00	1.918.880,30	11.965.292,24	1.518.362,02	10.557.716,64	1.366.025,32	10.405.379,94	8.794.151,76	1.559.912,30
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	1.223.900,00 136.027,12	316.000,00	909.871,81	4.267.677,21	693.674,31	3.157.120,84	711.314,31	2.986.130,84	5.630.195,67	1.281.546,37
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	43.000,00 7.000,00	45.000,00	297.657,35	4.250.081,58	297.657,35	4.250.081,58	297.657,35	4.250.081,58	5.076.918,42	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	1.050.000,00 0,00	0,00	228.297,17	1.179.350,26	236.368,31	1.129.991,98	198.017,52	1.062.575,06	950.649,74	116.775,20
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	894.754,99 49.990,20	959.502,22	195.528,89	1.269.324,88	132.461,89	1.197.870,88	9.732,64	940.831,77	762.937,69	328.493,11
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	24.250,00 206.000,00	2.752.038,28	428.212,23	10.161.639,53	394.562,63	6.822.777,19	507.451,85	6.818.155,06	7.647.572,19	3.343.484,47
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	70.000,00 51.213.944,52	3.382.195,35	7.819.651,27	32.159.917,00	3.438.663,29	25.158.443,32	3.229.158,54	20.041.015,96	25.246.943,13	12.118.901,04
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	70.000,00 1.213.944,52	3.342.063,65	7.819.651,27	32.159.068,15	3.438.663,29	25.157.594,47	3.229.158,54	20.041.015,96	25.176.923,68	12.118.052,19
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.000.000,00	40.131,70	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	70.019,45	648,85

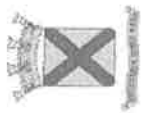


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	10.431.811,94	204.149.031,7	9.499.331,34	143.903.697,48	4.706.638,17	80.496.177,70	5.060.977,00	73.123.275,08	105.250.885,18	70.780.422,40
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	30.107.197,53	187.978.140,3	8.980.932,80	54.866.881,81	2.645.121,86	8.893.104,39	857.624,40	6.239.584,37	50.403.942,80	48.627.297,44
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	10.431.811,94	146.616.140,3	8.980.932,80	54.865.881,81	2.645.121,86	8.893.104,39	857.624,40	6.239.584,37	50.296.942,80	48.626.297,44
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	6.771.872,52	113.838.355,31	8.748.714,48	47.371.392,11	1.288.990,49	3.641.217,32	646.789,90	2.560.771,40	34.401.259,95	44.810.620,71
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	1.600.800,00	16.476.594,14	232.218,32	5.014.849,85	975.352,08	3.022.657,39	210.834,50	2.042.978,37	12.039.374,13	2.971.871,48
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	0,00	11.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.000,00	0,00
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	7.332,95	0,00
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	1.723.619,42	2.655.940,86	0,00	2.110.221,67	380.779,29	1.859.811,50	0,00	1.266.416,42	419.456,89	843.805,25
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	312.249,99	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	1.111.518,88	0,00
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	0,00	41.362.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	1.000,00
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	16.170.891,45	518.398,54	89.036.815,67	2.061.516,31	71.603.073,31	4.203.352,60	66.883.690,71	54.845.942,38	22.153.124,96
		10.792.350,50									

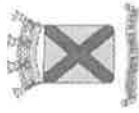


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	16.170.891,45	518.398,54	86.747.574,23	1.870.746,19	70.458.452,59	4.012.582,48	65.739.069,99	54.735.183,82	21.008.504,24
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	10.792.350,50	0,00	0,00	10.611.847,48	1.275.959,12	5.607.419,96	870.611,01	5.202.071,85	7.280,77	5.409.775,63
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	2.430.980,30	0,00	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	50.060.621,82	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	160.000,00	518.398,54	29.594.348,57	594.787,07	18.309.654,45	3.141.971,47	13.995.619,96	4.867.281,23	15.598.728,61
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	8.361.370,20	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.144.620,72	190.770,12	1.144.620,72	110.759,56	1.144.620,72
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.144.620,72	190.770,12	1.144.620,72	110.759,56	1.144.620,72
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	133.143.750,23	404.145.979,19	265.372.850,95	1.163.561.555,30	149.456.572,97	857.960.164,92	153.119.712,09	783.538.320,52	721.314.059,15	380.023.234,78
		127.843.156,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Descrição	Orçado	Supl. Atual.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	1.880.557,80 47.654,64	12.363.967,50	6.040.209,44	30.911.285,05	5.893.553,26	29.872.965,45	5.828.225,55	29.326.555,80	32.209.650,61	1.584.729,25
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00	69.484,16	284.419,76	1.647.004,79	277.005,86	1.631.036,53	306.180,85	1.597.246,26	867.511,05	49.756,53
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	324.063,26 24.063,26	747.015,21	1.445.149,44	6.550.097,93	1.230.430,95	6.077.405,88	1.136.145,67	5.803.744,31	5.387.886,86	746.363,62
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	191.500,00 151.500,00	6.997.000,00	1.396.197,41	7.960.232,93	1.570.303,62	7.753.473,73	1.595.809,84	7.417.097,96	5.953.767,07	543.134,97
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	49.100,33 1.760,00	4.121.958,05	13.888.559,43	60.884.997,16	9.081.323,41	52.676.579,43	8.951.619,70	47.209.994,23	41.460.385,12	13.675.002,93
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	1.490.980,00 61.103.000,50	18.193.198,15	5.909.589,86	129.023.278,61	6.271.768,45	101.931.623,80	8.035.994,49	96.082.490,79	89.741.502,74	32.942.787,82
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	0,00	3.777.225,98	358.735,31	1.316.961,05	222.728,97	1.068.321,96	214.346,02	1.043.741,96	599.812,97	273.219,09
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	3.765.040,20 0,00	345.500,00	419.078,26	5.509.041,65	465.678,42	5.419.364,84	400.518,66	5.336.571,86	1.815.498,55	172.469,79
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	27.200,00 4.254.559,41	4.738.959,46	397.691,39	2.638.072,92	399.091,39	2.633.838,51	399.274,76	2.583.992,43	1.689.608,21	54.080,49
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	80.881.277,53 31.331.277,53	93.093.011,76	116.174.915,17	382.241.879,83	46.127.257,12	255.144.082,01	42.644.299,05	229.501.488,47	166.907.108,41	152.740.391,36
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	73.000,00	55.409,79	55.409,79	55.409,79	55.409,79	48.470,22	48.470,22	1.554.590,21	6.939,57
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00	77.383,24	215.239,30	215.239,30	215.239,30	215.239,30	186.190,36	186.190,36	492.400,30	29.048,94
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	14.977,16 6.400.593,64 2.023.900,00	17.636.356,00	1.510.551,42	9.977.544,95	1.462.555,85	8.370.652,75	1.535.149,56	8.316.527,70	17.196.792,69	1.661.017,25
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00	339.234,90	14.560.115,20	4.096.866,32	12.511.109,18	1.083.543,53	4.771.634,60	1.344.884,80	9.788.480,60
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	1.605.041,59 1.573.064,43	5.747.174,60	4.321.263,42	22.801.247,54	3.185.489,63	18.716.422,79	3.018.735,05	16.578.369,08	12.752.555,02	6.222.878,46
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	12.560.916,42 10.135.000,00	43.461.965,34	16.913.564,45	70.045.099,56	6.153.911,95	48.256.718,56	16.774.752,93	45.247.678,33	21.324.851,52	24.796.421,23
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	11.892.250,92 6.829.254,70	30.594.577,36	18.742.773,72	76.843.302,05	11.009.718,78	51.278.372,42	10.720.330,85	44.988.162,84	64.327.116,81	31.855.139,21
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	6.300.088,28 6.706.683,03	55.420.838,40	68.697.274,41	306.786.397,17	47.461.543,25	237.412.013,89	46.666.727,74	220.175.408,08	216.632.169,68	86.610.989,09

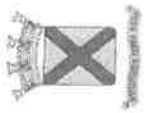


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	250.140,26	19.510.447,22	1.361.315,18	6.223.853,01	931.173,99	4.822.284,22	909.908,58	4.475.659,00	6.647.699,77	1.748.194,01
		250.140,26									
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	231.000,00	3.967.000,00	1.833.019,32	8.723.642,72	1.582.709,27	7.691.110,59	1.573.464,19	7.250.581,56	8.673.357,28	1.473.061,16
		66.000,00									
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	2.294.000,00	69.749.916,76	4.988.207,98	18.264.925,80	1.678.709,55	6.051.540,75	1.006.059,75	5.237.632,43	23.529.835,77	13.027.293,37
		3.313.321,67									
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00	4.000,00	80.451,59	378.926,29	84.103,84	370.576,54	83.964,74	359.082,25	205.073,71	19.844,04
		0,00									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.283.721.000,00	133.143.750,23	404.145.979,19	265.372.850,95	1.163.561.555,30	149.456.572,97	857.960.164,92	153.119.712,09	783.538.320,52	721.314.059,15	380.023.234,78
		127.843.156,59									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Função : 2 - JUDICIÁRIA

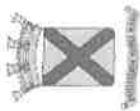
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
61 - AÇÃO JUDICIÁRIA	23.762.000,00	1.374.063,26 24.063,26	425.015,21	1.643.446,61	7.588.548,19	1.449.149,26	7.101.497,86	1.316.513,19	6.778.069,37	17.098.435,60	810.478,82
62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	473.000,00	0,00 0,00	322.000,00	30.000,00	140.900,00	17.650,00	105.900,00	17.650,00	88.250,00	10.100,00	52.650,00
Total Função :	24.235.000,00	1.374.063,26 24.063,26	747.015,21	1.673.446,61	7.729.448,19	1.466.799,26	7.207.397,86	1.334.163,19	6.866.319,37	17.108.535,60	863.128,82

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	294.812.000,00	7.646.340,53 6.908.196,57	40.471.905,35	19.134.726,78	150.728.860,17	16.384.511,20	135.634.639,93	14.170.361,41	121.598.452,75	104.351.378,44	29.128.407,42
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.939.000,00	10.980,00 58.672.020,20	2.177.306,70	5.586.652,18	64.391.084,40	4.149.105,96	45.240.757,17	6.360.588,43	39.908.518,78	31.709.568,70	24.482.565,62
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.046.000,00	0,00 0,00	10.391.000,00	7.074.150,01	19.838.428,76	1.940.707,47	14.465.185,38	2.244.692,81	12.559.097,91	9.816.571,24	7.279.330,85
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.098.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
452 - SERVIÇOS URBANOS	44.657.000,00	1.261.900,00 53.254,70	1.461.029,81	4.756.242,22	21.664.714,62	4.753.522,71	21.601.360,25	4.688.196,06	21.369.909,60	22.739.900,87	294.805,02
Total Função :	543.552.000,00	8.919.220,53 65.633.471,47	54.501.241,86	36.551.771,19	257.823.755,15	27.827.847,34	218.144.609,93	27.463.838,71	195.435.979,04	174.512.752,05	62.387.776,11

Função : 5 - DEFESA NACIONAL

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
153 - DEFESA TERRESTRE	275.000,00	0,00 0,00	7.000,00	33.365,65	134.551,09	27.764,29	127.411,78	27.622,92	126.353,43	133.448,91	8.197,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Total Função : 275.000,00 0,00 7.000,00 33.365,65 134.551,09 27.764,29 127.411,78 27.622,92 126.353,43 133.448,91 8.197,66

Função : 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

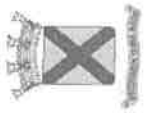
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.935.000,00	705.717,00	3.854.300,47	686.176,83	2.985.609,65	469.642,14	2.281.137,63	414.531,09	2.093.927,10	1.800.806,88	891.682,55
153 - DEFESA TERRESTRE	62.251.000,00	1.174.840,80	7.785.667,03	5.135.246,20	26.190.080,43	5.164.221,98	26.121.102,71	5.148.423,01	25.844.846,11	29.440.383,22	345.234,32
182 - DEFESA CIVIL	3.047.000,00	0,00	717.000,00	173.154,32	1.524.049,28	219.658,41	1.266.338,73	227.382,09	1.186.321,88	768.006,20	337.727,40
Total Função :	73.233.000,00	1.880.557,80	12.356.967,50	5.994.577,35	30.699.739,36	5.853.522,53	29.668.579,07	5.788.336,19	29.125.095,09	32.009.196,30	1.574.644,27

Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.767.000,00	226.661,92	2.147.342,33	1.258.633,97	6.228.856,02	1.312.845,47	5.721.308,40	1.177.514,76	5.448.700,86	6.579.813,57	778.155,16
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.465.000,00	1.145.314,43	2.259.550,00	1.263.023,00	8.170.106,19	856.137,83	6.909.448,92	809.834,78	6.037.669,27	2.445.658,24	2.132.436,92
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.196.000,00	736.000,00	613.282,27	1.799.606,45	8.396.220,09	1.016.506,33	6.077.600,23	1.031.385,51	5.091.998,95	3.614.083,21	3.304.221,14
Total Função :	41.009.000,00	1.596.976,35	5.514.174,60	4.321.263,42	22.793.182,30	3.185.489,63	18.708.357,55	3.018.735,05	16.578.369,08	12.725.555,02	6.214.813,22

Função : 10 - SAÚDE

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

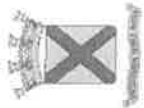
Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.352.000,00	11.371.674,04 450.000,00	3.140.924,36	7.751.988,73	26.684.232,94	2.652.580,70	17.139.273,98	2.599.376,94	15.195.913,38	11.448.516,74	11.488.319,56
301 - ATENÇÃO BÁSICA	123.870.000,00	12.457.575,92 15.559.011,53	13.982.572,50	22.013.521,55	66.527.463,99	11.737.269,39	51.528.439,05	8.093.525,72	45.157.593,11	40.258.527,90	21.369.870,88
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	404.027.000,00	55.497.495,89 10.908.658,78	68.302.125,29	82.939.739,74	276.184.950,72	30.293.137,99	178.462.390,74	30.856.287,44	162.755.276,10	104.128.761,10	113.429.672,62
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.644.000,00	0,00 271.000,00	2.019.157,97	1.129.285,82	4.687.074,85	401.906,07	1.773.525,42	236.565,81	381.208,39	2.666.767,18	4.305.866,46
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.416.000,00	469.833,76 4.138.607,22	5.007.547,86	1.640.733,37	6.069.822,41	898.991,68	4.937.200,73	899.331,85	4.708.243,40	7.669.856,27	1.361.579,01
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.383.000,00	1.084.697,92 4.000,00	640.683,78	699.645,96	2.068.334,92	143.371,29	1.303.252,09	159.211,29	1.303.252,09	734.679,22	785.082,83
Total Função :	592.692.000,00	80.881.277,53 31.331.277,53	93.093.011,76	116.174.915,17	382.241.879,83	46.327.257,12	255.144.082,01	42.644.299,05	229.501.488,47	166.907.108,41	152.740.391,36

Função : 11 - TRABALHO

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.943.000,00	0,00 0,00	1.280.656,00	2.000,00	20.949,19	0,00	13.170,99	0,00	2.889,09	641.394,81	18.060,10
Total Função :	1.943.000,00	0,00 0,00	1.280.656,00	2.000,00	20.949,19	0,00	13.170,99	0,00	2.889,09	641.394,81	18.060,10

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	246.494.000,00	3.257.027,12 1.708.088,28	22.505.547,14	29.510.757,70	130.586.909,31	19.724.937,81	103.987.736,66	21.415.260,72	98.633.356,26	94.950.482,39	31.953.553,05
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	235.021.000,00	2.261.000,00 3.974.594,75	16.958.082,66	26.606.301,26	129.104.949,13	20.819.561,40	97.298.682,67	18.666.650,00	90.291.153,19	87.244.373,46	38.813.795,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.084.000,00	748.061,16 1.024.000,00	2.284.318,60	3.415.173,59	18.157.008,74	3.510.839,64	14.146.894,31	3.097.322,97	13.119.041,63	15.366.733,82	5.037.967,11
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.503.000,00	34.000,00 0,00	3.281.890,00	2.090.891,85	7.896.434,03	1.465.496,93	6.310.847,67	1.242.801,24	5.572.759,09	3.358.675,97	2.323.674,94
Total Função :	532.102.000,00	6.300.068,28 6.706.683,03	45.029.838,40	61.623.124,40	285.745.301,21	45.520.835,78	221.744.161,31	44.422.034,93	207.616.310,17	200.920.265,64	78.128.991,04

Função : 13 - CULTURA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.513.000,00	206.000,00 66.000,00	3.398.930,09	1.500.739,80	7.614.041,86	1.497.974,27	7.255.532,65	1.437.854,19	6.893.886,56	7.640.028,05	720.155,30
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	853.022,96	152.721,16	837.759,37	4.789,78	108.071,07	22.477,26	103.271,29	835.217,67	734.488,08
392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.312.000,00	0,00 0,00	568.069,91	231.381,52	804.197,92	71.800,00	325.075,00	88.940,00	268.935,00	939.732,17	535.252,92
Total Função :	23.351.000,00	456.140,26 316.140,26	4.820.022,96	1.884.842,48	9.255.999,15	1.574.574,05	7.688.678,72	1.549.271,45	7.266.092,85	9.414.977,89	1.989.906,30

Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24
Total Função :	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24

Função : 15 - URBANISMO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24
Total Função :	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
452 - SERVIÇOS URBANOS	111.787.000,00	6.232.593,64 2.541.000,00	23.897.863,09	12.792.664,34	48.092.771,22	6.407.570,33	28.818.945,39	5.673.792,19	23.582.923,70	42.487.959,33	25.509.847,52
Total Função :	111.787.000,00	6.232.593,64 2.541.000,00	23.897.863,09	12.792.664,34	48.092.771,22	6.407.570,33	28.818.945,39	5.673.792,19	23.582.923,70	42.487.959,33	25.509.847,52

Função : 16 - HABITAÇÃO

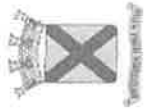
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
462 - HABITAÇÃO URBANA	56.338.000,00	2.294.000,00 3.313.321,67	27.229.916,76	3.811.908,77	12.594.197,47	402.995,51	1.002.826,35	201.758,83	797.705,67	15.494.564,10	11.796.491,80
Total Função :	56.338.000,00	2.294.000,00 3.313.321,67	27.229.916,76	3.811.908,77	12.594.197,47	402.995,51	1.002.826,35	201.758,83	797.705,67	15.494.564,10	11.796.491,80

Função : 17 - SANEAMENTO

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	41.358.000,00	0,00 0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :	41.458.000,00	0,00 0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000.000,00	0,00 0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.365.000,00	0,00	4.185.284,00	1.208.594,02	5.386.093,64	926.374,21	4.714.213,15	887.431,32	4.372.387,71	4.793.622,36	1.013.705,93
		0,00									
		0,00									
Total Função :	29.365.000,00	0,00	18.188.424,26	1.208.594,02	5.386.093,64	926.374,21	4.714.213,15	887.431,32	4.372.387,71	5.790.482,10	1.013.705,93

Função : 20 - AGRICULTURA

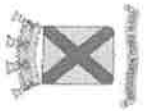
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
605 - ABASTECIMENTO	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	728.318,53	80.293,17	481.759,02	80.293,17	481.759,02	98.681,47	246.559,51
		0,00									
Total Função :	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	728.318,53	80.293,17	481.759,02	80.293,17	481.759,02	98.681,47	246.559,51

Função : 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
695 - TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Função :	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função : 26 - TRANSPORTE

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	129.889.000,00	13.534.267,34	44.458.955,34	16.165.634,93	50.437.707,41	5.244.491,84	26.437.754,80	5.598.615,99	24.533.494,82	34.752.604,59	25.904.212,59
		13.774.000,00									
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	14.700.000,00	9.450.000,00	0,00	1.396.767,70	24.150.000,00	1.435.865,62	21.626.783,93	11.435.865,62	21.626.783,93	0,00	2.523.216,07
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Total Função : 144.589.000,00 22.984.267,34 44.458.955,34 17.562.402,63 74.587.707,41 6.680.357,46 48.064.538,73 17.034.481,61 46.160.278,75 34.752.604,59 28.427.428,66

27 - DESPORTO E LAZER

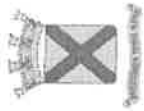
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	20.871.000,00	191.500,00	6.997.000,00	1.396.197,41	7.960.232,93	1.570.303,62	7.753.473,73	1.595.809,84	7.417.097,96	5.953.767,07	543.134,97
813 - LAZER	374.000,00	25.000,00	0,00	100.898,00	305.402,94	12.935,00	110.502,94	46.670,00	87.760,00	93.597,06	217.642,94
Total Função :	21.245.000,00	216.500,00	6.997.000,00	1.497.095,41	8.265.635,87	1.583.238,62	7.863.976,67	1.642.479,84	7.504.857,96	6.047.364,13	760.777,91

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.313.000,00	0,00	9.285.891,45	0,00	16.453.960,45	1.791.653,67	8.559.991,15	1.351.173,64	8.119.511,12	2.142.167,80	8.334.449,33
Total Função :	30.313.000,00	0,00	9.285.891,45	0,00	16.453.960,45	1.791.653,67	8.559.991,15	1.351.173,64	8.119.511,12	2.142.167,80	8.334.449,33

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função :	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

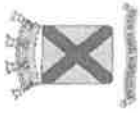


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função e Subfunção referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	133.143.750,23	404.145.979,19	265.372.850,95	1.163.561.555,30	149.456.572,97	857.960.164,92	153.119.712,09	783.538.320,52	721.314.059,15	380.023.234,78
		127.843.156,59									

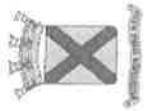


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	0,00	7.000,00	1.092.171,48	5.225.167,80	1.092.171,48	5.225.167,80	1.092.792,12	5.179.028,74	5.294.832,20	46.139,06
		0,00									
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	324.063,26	418.015,21	322.977,96	1.184.030,13	120.609,47	746.338,08	25.703,55	536.465,57	82.954,66	647.564,56
		24.063,26									
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	1.050.000,00	0,00	228.297,17	1.179.350,26	236.368,31	1.129.991,98	198.017,52	1.062.575,06	11.720.649,74	116.775,20
		0,00									
26217 - 02.062.0017	473.000,00	0,00	322.000,00	30.000,00	140.900,00	17.650,00	105.900,00	17.650,00	88.250,00	10.100,00	52.650,00
		0,00									
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	12.266,44	76.994,60	12.266,44	76.994,60	12.266,44	75.107,28	67.005,40	1.887,32
		0,00									
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	69.484,16	284.419,76	1.647.004,79	277.005,86	1.631.036,53	306.180,85	1.597.246,26	867.511,05	49.768,53
		0,00									
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	41.254,70	1.348.079,16	12.771.679,05	55.658.473,46	8.537.376,87	50.235.771,75	8.869.938,40	45.546.949,97	40.380.702,08	10.111.523,49
		0,00									
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	0,00	243.009,70	276.250,00	2.081.415,70	225.556,25	875.841,98	22.253,36	632.906,79	359.574,60	1.448.508,91
		0,00									
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	1.760,00	1.735.102,44	460.689,12	2.196.963,04	249.926,35	1.116.894,16	55.461,74	695.990,61	499.934,52	1.500.972,43
		1.760,00									
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	6.085,63	696.246,75	379.941,26	930.864,96	68.463,94	448.071,54	3.966,20	334.146,86	213.973,92	596.718,10
		0,00									
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00	99.520,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	17.280,00
		0,00									
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00									
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	430.000,00	6.725.000,00	94.640,51	47.000.883,50	94.640,51	47.000.883,50	126.214,90	46.991.885,83	44.156.116,50	8.997,67
		0,00									
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	80.451,59	378.926,29	84.103,84	370.578,54	83.964,74	359.082,25	205.073,71	19.844,04
		0,00									
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	0,00	1.917.709,19	117.764,69	588.551,41	142.344,69	586.471,83	133.961,74	561.891,83	462.739,40	26.659,58
		0,00									
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00	175.516,79	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	91,11	38.392,10	0,00
		0,00									
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	3.765.040,20	495.883,24	689.727,35	5.779.690,74	736.327,51	5.690.013,93	635.179,24	5.571.232,44	3.762.489,06	208.466,30
		31.977,16									
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	27.200,00	4.738.959,46	397.691,39	2.638.072,92	399.091,39	2.633.838,51	399.274,76	2.583.992,43	1.689.608,21	54.080,49
		4.254.559,41									

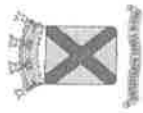


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

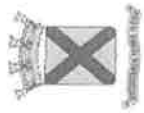
Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	300.000,00	2.137.600,00	1.428.551,42	8.139.702,84	1.426.351,42	8.114.402,84	1.434.782,69	8.075.609,69	7.107.797,16	64.093,15
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	1.223.900,00	0,00	339.234,90	14.560.115,20	4.096.866,32	12.511.109,18	1.083.543,53	4.771.634,60	1.344.884,80	9.786.480,60
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	25.000,00	18.479.419,13	1.348.130,70	6.255.128,50	296.506,19	2.791.529,07	539.354,61	2.747.085,71	2.557.452,37	3.508.042,79
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	1.346.000,00	1.132.375,33	453.197,49	2.776.701,11	337.592,51	1.551.110,86	463.927,10	1.053.599,09	596.923,56	1.723.102,02
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	10.980,00	734.652,30	3.491.050,06	49.782.996,63	3.628.233,83	36.524.610,62	6.077.701,89	31.974.187,14	24.183.960,87	17.808.809,49
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	58.361.370,20	1.442.654,40	2.095.602,12	14.608.087,77	520.872,13	8.716.146,55	282.886,54	7.934.331,64	7.525.607,83	6.673.756,13
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.391.000,00	7.074.150,01	19.838.428,76	1.940.707,47	14.465.185,38	2.244.692,81	12.559.097,91	9.816.571,24	7.279.330,85
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	5.895.332,80	1.202.667,20
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.261.900,00	1.461.029,81	4.756.242,22	21.664.714,62	4.759.522,71	21.601.360,25	4.688.196,06	21.369.909,60	22.739.900,87	294.805,02
515314 - 05.153.0014	275.000,00	0,00	7.000,00	33.365,65	134.551,09	27.764,29	127.411,78	27.622,92	126.353,43	133.448,91	8.197,66
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	705.717,00	3.854.300,47	686.176,83	2.985.609,65	469.642,14	2.281.137,63	414.531,09	2.093.927,10	1.800.806,88	891.682,55
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	1.174.840,80	7.785.667,03	5.135.246,20	26.190.080,43	5.164.221,96	26.121.102,71	5.146.423,01	25.844.846,11	29.440.383,22	345.234,32
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	9.710,12	717.000,00	149.137,37	1.116.144,76	173.558,66	961.318,02	170.431,95	906.608,20	723.910,72	209.536,56
618214 - 06.182.0014	453.000,00	36.944,52	0,00	24.016,95	407.904,52	46.099,75	305.020,71	56.950,14	279.713,68	44.095,48	128.190,84
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	1.000,00	1.623.000,00	1.258.633,97	6.210.960,57	1.312.694,05	5.705.428,49	1.174.848,81	5.438.922,37	6.369.051,35	772.038,20
812244 - 08.122.0044	671.000,00	33.700,00	524.342,33	0,00	15.895,45	151,42	15.879,91	2.665,95	9.778,49	210.762,22	6.116,96
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019 Exercício de 2019

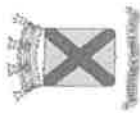
Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00	302.050,00	230.807,80	701.799,60	83.151,95	473.357,56	81.733,88	404.855,25	244.300,40	296.944,35
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	539.164,43	504.000,00	843.032,30	5.242.389,63	668.539,64	4.399.357,33	668.539,64	3.730.817,69	1.109.774,80	1.511.571,94
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	600.000,00	1.453.500,00	189.182,90	2.225.916,96	104.446,24	2.036.734,03	59.561,26	1.901.996,33	1.091.583,04	323.920,63
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	225.000,00	613.282,27	1.799.606,45	8.396.220,09	1.016.506,33	6.077.600,23	1.031.385,51	5.091.998,95	3.614.083,21	3.304.221,14
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	11.371.674,04	3.140.924,36	7.751.988,73	26.684.232,94	2.652.560,70	17.139.273,98	2.599.376,94	15.195.913,38	11.448.516,74	11.488.319,56
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	12.457.575,92	13.982.572,50	22.013.521,55	66.527.463,99	11.737.269,39	51.528.439,05	8.093.525,72	45.157.593,11	40.258.527,90	21.369.870,88
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	55.497.495,89	68.302.125,29	82.939.739,74	276.184.950,72	30.293.137,99	178.462.390,74	30.856.287,44	162.755.276,10	104.128.761,10	113.429.672,62
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	0,00	2.019.157,97	1.129.285,82	4.667.074,95	401.906,07	1.773.525,42	236.565,81	381.208,39	2.666.767,18	4.305.866,46
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	469.833,76	5.007.547,86	1.640.733,37	6.069.822,41	898.991,68	4.937.200,73	899.331,85	4.708.243,40	7.669.856,27	1.361.579,01
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.697,92	640.683,78	699.645,96	2.088.334,92	143.371,29	1.303.252,09	159.211,29	1.303.252,09	734.879,22	785.082,83
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.280.656,00	2.000,00	20.949,19	0,00	13.170,99	0,00	2.889,09	641.394,81	18.060,10
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	42.000,00	0,00	304.948,71	1.378.773,53	304.948,71	1.378.773,53	302.680,80	1.337.461,83	1.776.226,47	41.311,70
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	3.215.027,12	19.368.547,14	25.525.575,62	111.254.277,30	18.217.821,60	92.277.414,46	18.577.754,45	87.162.096,02	87.334.114,40	24.092.181,28
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	0,00	3.137.000,00	3.680.233,37	17.953.859,48	1.202.167,50	10.331.548,67	2.534.825,47	10.133.798,41	5.938.141,52	7.820.060,07
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	2.241.000,00	5.373.582,66	16.773.158,56	65.328.605,34	8.767.387,53	48.934.826,05	7.484.277,94	44.565.463,05	46.332.812,00	20.763.142,29
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	406.594,75	8.485.000,00	5.811.687,26	42.764.106,34	6.760.730,24	29.736.836,30	6.082.484,81	27.969.615,65	26.711.298,91	14.794.490,69
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	20.000,00	550.000,00	3.076.455,44	14.266.237,45	3.076.455,44	14.266.237,45	3.080.390,51	13.774.060,76	14.135.782,55	492.176,69
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	0,00	2.549.500,00	945.000,00	6.746.000,00	2.214.988,19	4.360.782,87	2.019.496,74	3.982.013,73	64.500,00	2.763.986,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	748.061,16 1.024.000,00	2.284.318,60	3.045.173,59	13.753.008,74	2.493.342,99	12.190.397,66	2.479.826,32	11.562.544,98	15.366.733,82	2.190.463,76
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	370.000,00	4.404.000,00	1.017.496,65	1.956.496,65	617.496,65	1.556.496,65	0,00	2.847.503,35
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	34.000,00 0,00	3.281.890,00	1.460.891,85	6.466.434,03	1.184.609,93	5.629.960,67	1.140.920,24	5.172.759,09	3.358.675,97	1.293.674,94
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	630.000,00	1.430.000,00	280.887,00	680.887,00	101.981,00	400.000,00	0,00	1.030.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	206.000,00 66.000,00	2.736.930,09	1.373.465,46	6.807.946,34	1.368.463,74	6.449.437,13	1.306.560,44	6.223.301,57	6.734.123,57	584.544,77
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00 0,00	662.000,00	127.274,34	806.095,52	129.510,53	806.095,52	131.293,75	670.584,99	905.904,48	135.510,53
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	250.140,26 250.140,26	853.022,96	152.721,16	637.759,37	4.799,78	108.071,07	22.477,26	103.271,29	835.217,67	734.486,08
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	0,00 0,00	568.069,91	231.381,52	804.197,92	71.800,00	325.075,00	88.940,00	268.935,00	939.732,17	535.262,92
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24 0,00	233.000,00	0,00	8.065,24	0,00	8.065,24	0,00	0,00	27.000,00	8.065,24
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 800.000,00	13.931.000,00	0,00	1.569.593,64	0,00	64.162,44	64.162,44	64.162,44	9.300.000,00	1.505.431,20
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 0,00	280.100,00	80.000,00	247.299,28	36.204,43	178.916,48	36.204,43	173.866,48	147.600,72	73.432,80
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	132.000,00 1.586.000,00	7.308.973,65	10.715.836,93	33.705.415,02	3.633.360,28	17.668.324,52	3.623.097,89	15.659.574,17	23.951.611,33	18.045.840,85
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	0,00 155.000,00	1.215.789,44	820.528,20	7.999.734,95	1.462.291,58	5.858.227,55	1.146.026,51	3.245.393,85	1.053.475,61	4.654.341,10
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	0,00 0,00	24.407,58	1.176.965,03	5.569.166,57	1.267.615,03	4.996.047,43	802.285,41	4.400.781,33	7.284.405,85	1.166.405,24
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 0,00	100.592,42	-765,82	93.891,76	7.012,61	46.437,31	929,11	32.915,77	147.515,82	60.975,99
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00 0,00	7.000,00	100,00	7.650,00	1.086,40	6.229,66	1.086,40	6.229,66	43.350,00	1.420,34
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	2.294.000,00 2.294.000,00	1.892.000,00	789.908,77	789.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302.081,23	789.908,77

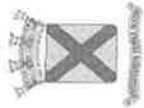


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	25.337.916,76	3.022.000,00	11.804.288,70	402.995,51	1.002.826,35	201.758,83	797.705,67	11.192.472,87	11.006.583,03
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	0,00	41.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	0,00	14.003.140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	0,00	4.185.284,00	1.208.584,02	5.386.093,64	926.374,21	4.714.213,15	887.431,32	4.372.387,71	4.793.622,36	1.013.705,93
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.684.000,00	240.879,51	728.318,53	80.293,17	481.759,02	80.293,17	481.759,02	98.681,47	246.559,51
2369539 - 23.695.0039	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2645150 - 26.451.0050	17.430.000,00	1.905.916,42	8.062.464,52	438.757,52	6.112.739,41	957.411,59	4.056.702,77	634.296,85	3.646.482,66	3.975.712,49	2.466.256,75
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	1.205.000,00	4.887.660,82	9.585.119,23	32.486.491,98	3.760.714,74	19.843.355,16	4.520.308,59	19.244.535,04	16.748.847,20	13.241.956,94
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	0,00	30.511.840,00	5.492.920,00	7.296.868,17	-80,00	729.876,70	184.281,87	729.876,70	600.291,83	6.566.991,47
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	10.423.350,92	996.990,00	648.838,18	4.541.607,85	526.445,51	1.807.820,17	259.728,68	912.600,42	13.427.753,07	3.629.007,43
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	9.450.000,00	0,00	1.396.767,70	24.150.000,00	1.435.865,62	21.626.783,93	11.435.865,62	21.626.783,93	0,00	2.523.216,07
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	191.500,00	6.997.000,00	1.396.197,41	7.960.232,93	1.570.303,62	7.753.473,73	1.596.809,84	7.417.097,96	5.953.767,07	543.134,97
2781373 - 27.813.0073	374.000,00	25.000,00	0,00	100.898,00	305.402,94	12.935,00	110.502,94	46.670,00	87.760,00	93.597,06	217.642,94
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	9.285.891,45	0,00	16.453.960,45	1.791.653,67	8.559.991,15	1.351.173,64	8.119.511,12	2.142.167,80	8.334.449,33
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

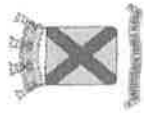


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	133.143.750,23	404.145.979,19	265.372.850,95	1.163.561.555,30	149.456.572,97	857.960.164,92	153.119.712,09	783.538.320,52	721.314.059,15	380.023.234,78
		127.843.156,59									

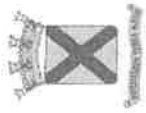


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
115 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
215 - EQUIPAMENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	61.335,00	178.061,70	21.863,36	95.095,00	19.113,56	73.231,64	104.830,06
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	2.951,24	2.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,24
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
559 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	18.396,00	30.396,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	30.396,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-5.379,65	1.078.530,34	0,00	1.029.085,24	138.884,66	1.027.935,24	50.595,10
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	6.000,00	30.837,50	1.244,55	18.591,07	331,88	17.678,40	13.159,10
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	5.000,00	423.380,00	34.362,00	201.328,20	9.746,94	138.607,20	284.772,80
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	103.730,81	254.904,23	37.803,70	138.944,20	34.401,40	114.502,50	140.401,73
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	317.350,00	777.751,09	105.800,00	429.381,09	136.695,40	232.931,09	544.820,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	142.282,45	435.354,11	141.026,16	149.759,72	0,00	8.733,56	426.620,55
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,57	0,00	519.957,13	90.634,74	404.610,69	230.692,88
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	23.068,28	92.273,12	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	214.000,00	428.620,00	35.770,00	178.850,00	35.770,00	143.080,00	285.540,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	219.564,06	539.098,05	39.154,53	175.651,01	36.526,55	136.496,48	402.601,57
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	31.430,00	313.052,20	34.120,00	213.642,20	0,00	179.522,20	133.530,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.697,84	81.377,28	2.694,74	68.235,44	0,00	10.599,00	70.778,28
2207 - IMPORTADORA ALYAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	6.680,00	18.799,40	12.119,40	12.119,40	6.437,55	6.437,55	12.361,85
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	14.124.714,99	49.209.710,57	3.799.248,76	35.026.244,59	4.412.332,10	33.228.112,07	15.981.598,50
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17.068,00	77.621,40	9.331,40	45.915,40	0,00	36.584,00	41.037,40
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATrans	61.524,13	377.933,95	52.734,97	316.409,82	52.734,97	263.674,85	114.259,10
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	71.690,80	353.390,89	2.220,30	236.251,09	35.883,56	227.290,79	126.100,10
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	105.533,10	430.357,38	23.396,40	149.093,28	18.164,00	125.696,88	304.660,50
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	79.715,20	159.430,41	0,00	28.446,49	24.974,33	28.446,49	130.983,92
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	338.082,76	970.759,78	216.768,36	599.887,02	0,00	380.328,66	590.431,12
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	6.936,00	70.800,34	5.900,00	29.500,00	0,00	17.700,00	53.100,34
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	536.375,11
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	848.328,50	848.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	848.328,50
4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILLUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67.317,36	67.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67.317,36
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	989,36	0,00	989,36	0,00	0,00	989,36
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	880.000,00	2.552.461,07	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	1.682.461,07
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	15.880,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.047,70	292.367,36	33.674,58	161.110,74	0,00	127.436,16	164.931,20
4467 - FUNDACAO DO ABC	87.761.897,83	250.617.901,36	26.574.891,20	159.813.129,14	24.848.347,99	143.519.845,76	107.098.055,60
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	42.020,00	0,00	0,00	136.420,00
5044 - MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	107.030,00	0,00	72.280,00	0,00	72.280,00	34.750,00
5340 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.561,12	10.533,24	1.137,00	5.685,00	0,00	3.411,00	7.122,24
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.845,00	49.130,00	7.400,00	29.500,00	0,00	22.100,00	27.030,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.500.000,00	15.750.000,00	1.840.496,13	9.051.688,37	1.760.917,21	7.211.172,24	8.538.827,76
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	0,00	1.386.384,06	231.064,01	924.256,04	1.848.512,08
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00	0,00	10.284,00

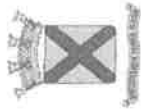


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	13.873.422,42	69.669.776,78	11.191.677,77	65.472.998,16	11.214.907,78	54.941.204,71	14.728.572,07
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	19.790,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	2.679.518,26	0,00	299.551,73	38.362,98	222.825,77	2.456.692,49
6165 - SAMITRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	180.000,00	726.300,00	0,00	255.900,00	0,00	255.900,00	470.400,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	2.700.000,00	9.010.000,00	1.409.907,69	4.501.817,68	1.818.253,81	4.501.817,68	4.508.182,32
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	400.000,00	1.100.000,00	112.400,32	566.498,08	115.829,96	454.097,76	645.902,24
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	324,00	972,00	108,00	540,00	108,00	432,00	540,00
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	70.462,47	422.774,82	70.462,47	422.774,82	443.913,57
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	24.646,35	98.595,09	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	3.150,00	9.450,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	6.300,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	21.333,30	89.607,90	42.666,60	68.274,60	0,00	25.608,00	63.999,90
6935 - IMATAO NAKANO	3.365,52	23.558,64	3.365,52	20.193,12	3.365,52	16.827,60	6.731,04
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	6.200,00	193.908,64	155.186,64	158.812,64	0,00	3.626,00	190.282,64
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	64.162,44	64.162,44	64.162,44	525.431,20
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	46.718,00	22.527,00	46.718,00	0,00	24.191,00	22.527,00
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	5.000,00	76.315,26	2.860,00	43.800,00	7.220,00	25.770,00	50.545,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00	3.421,73	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	45.900,00	7.650,00	45.900,00	7.650,00	38.250,00	7.650,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	48.551,00	173.241,00	7.624,00	10.930,00	0,00	3.306,00	169.935,00

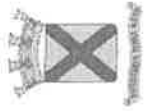


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8515 - PROVENÇ CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	0,00	934.867,86	155.811,31	623.245,24	1.090.679,22
8558 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	143.145,60	35.050,00	141.145,48	34.316,37	106.095,48	37.050,12
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.	1.485.593,74	4.372.578,24	498.295,67	2.364.579,68	498.295,67	2.364.579,68	2.007.998,56
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237.960,34	19.239.305,33	1.162.576,32	7.542.767,44	1.101.992,63	7.272.187,20	5.967.118,13
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00	15.240,96	0,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	2.299.092,84	7.295.851,15	790.102,63	3.345.535,37	564.927,76	1.877.608,04	5.418.243,11
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	188.405,00	505.215,00	56.135,00	392.945,00	56.135,00	336.810,00	168.405,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	219.090,00	674.321,37	73.030,00	528.261,37	73.030,00	455.231,37	219.090,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	46.279,30	302.597,37	127.585,89	256.318,04	36.173,55	128.732,15	173.885,22
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.044.227,29	6.308.575,89	1.030.055,21	6.294.403,81	1.053.090,76	5.283.971,03	1.024.604,86
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.581,84	0,00	1.581,84	0,00	1.581,84	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	293,42	1.760,52	293,42	1.760,52	1.760,52
8652 - PAULO ANDRE ALVES TEIXEIRA	-137,87	1.962,13	-137,87	1.962,13	-137,87	1.962,13	0,00
8669 - PMSA - FLPGTO.-ISONOMIA SAUDE	614.752,63	2.753.480,73	614.752,63	2.753.480,73	614.752,63	2.753.480,73	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	0,00	32.000,00	0,00	15.289,04	0,00	15.289,04	16.710,96
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00	493,12	0,00
8689 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	127.274,34	794.859,33	127.274,34	794.859,33	131.293,75	667.564,99	127.274,34
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	5.113,49	23.615,77	2.516,37	15.393,26	3.141,15	15.393,26	8.222,51
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRÉ	204.437,34	1.115.283,31	92.852,87	910.845,97	141.038,62	817.993,10	297.290,21
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	132.435,00	397.305,00	44.145,00	309.015,00	44.145,00	264.870,00	132.435,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ	273.944,25	821.832,75	91.314,75	639.203,25	91.314,75	547.888,50	273.944,25
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	57.392,24	229.568,96	28.696,12	172.176,72	28.696,12	143.480,60	86.088,36
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	26.576,18	106.304,72	13.288,09	79.728,54	13.288,09	66.440,45	39.864,27
8740 - ASSOC.PROJETO CRIER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	31.650,82	126.603,28	15.825,41	94.952,46	15.825,41	79.127,05	47.476,23

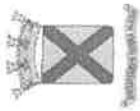


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	284.490,00	853.470,00	94.830,00	663.810,00	94.830,00	558.980,00	284.490,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	36.812,24	147.248,96	18.406,12	110.436,72	18.406,12	92.030,60	55.218,36
8743 - CENTRO SOCIAL HELIJODOR HESSE	78.675,00	236.025,00	26.225,00	157.350,00	26.225,00	131.125,00	104.900,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	254.274,00	762.822,00	84.758,00	508.548,00	84.758,00	423.790,00	339.032,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	277.950,00	833.850,00	92.650,00	648.550,00	92.650,00	555.900,00	277.950,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	304.110,00	912.330,00	101.370,00	709.590,00	101.370,00	608.220,00	304.110,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	380.574,42	63.429,07	380.574,42	63.429,07	317.145,35	63.429,07
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	1.073.972,54	3.263.149,16	364.862,77	2.503.423,62	364.862,77	2.138.560,85	1.124.588,31
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	673.898,04	112.316,34	673.898,04	112.316,34	561.581,70	112.316,34
8756 - LAR BENVINDO	163.500,00	490.500,00	54.500,00	381.500,00	54.500,00	327.000,00	163.500,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	435.727,50	1.318.714,03	145.242,50	1.028.229,03	153.090,81	882.986,53	435.727,50
8765 - FOLHA DE LOMOCOC	201.000,00	560.199,28	79.472,79	372.019,25	79.472,79	372.019,25	188.180,03
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	13.838.128,65	857.790,41	1.250.730,98	225.116,08	392.940,57	13.445.188,08
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	49.994,44	160.079,00	14.538,03	67.563,00	14.538,03	67.563,00	92.516,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	691.116,40	2.043.120,36	346.435,00	942.914,80	346.435,00	942.914,80	1.100.205,56
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	156.000,00	15.997,18	110.871,68	0,00	80.920,52	75.079,48
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	203.000,00	21.329,19	152.957,09	0,00	112.306,07	90.693,93
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	26.100,00	69.300,00	6.900,00	41.400,00	6.900,00	41.400,00	27.900,00
8869 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	728.000,00	23.749.604,73	2.447.346,66	10.140.383,76	2.844.155,52	9.145.437,99	14.604.166,74
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	28.000,00	129.000,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00	1.467,39	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	106.550,44	3.925.940,64	106.550,44	3.843.229,22	106.550,44	3.843.229,22	86.711,42
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	-18.450,00	740.767,50	80.615,00	394.547,50	80.615,00	394.547,50	346.220,00
9301 - FORMED BR MATERIAS MEDICAS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00

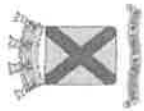


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRÉ.	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	0,00	645,39	0,00	645,39	0,00	645,39	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	3.176,74	3.176,74	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-99.365,69	286.236,82	27.857,20	94.789,94	27.857,20	94.789,94	191.446,88
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9833 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00	66,08	0,00
9976 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00	340,47	0,00
9992 - JOSE ALBERTO FERNANDES	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10035 - OSVALDO DENIS	2.450,69	3.513,06	2.450,69	3.513,06	0,00	1.062,37	2.450,69
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	13.040,91	40.571,72	4.346,97	27.530,81	4.346,97	23.183,84	17.387,88
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00	20.575,23	0,00
10136 - GERALDO SATURNINO DE MACENA	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00	1.498,25	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	207.519,60	966.267,68	51.221,06	491.008,24	2.054,00	96.524,00	869.743,68
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	5.848,28	35.089,68	5.848,28	35.089,68	35.089,68
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	57.412,90	229.651,60	28.706,45	172.238,70	28.706,45	143.532,25	86.119,35
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	25.702,55	38.163,54	3.329,96	9.210,92	0,00	5.880,96	32.282,58
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	34.630,90	138.271,30	0,00	93.614,38	0,00	42.056,39	96.214,91
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	374.166,00	16.300,00	374.166,00	75.400,00	374.166,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	330.383,81	1.118.597,83	103.383,88	573.612,81	103.815,41	451.520,06	667.077,77
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.865,10	0,00	171.519,06	28.586,51	114.346,04	171.519,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	50.467,20	330.013,80	42.474,00	233.946,60	23.419,20	214.891,80	115.122,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FÁTIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	3.137,56	9.449,44	766,63	4.599,74	766,62	3.833,11	5.616,33
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	21.999,97	2.877,61	15.948,70	2.877,61	15.948,70	6.051,27
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	11.000,00	35.989,94	4.345,04	18.466,42	8.680,08	18.466,42	17.533,52
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	489.183,00	1.242.769,38	123.061,00	876.647,38	138.281,38	753.586,38	489.183,00
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	223.104,02	280.222,81	223.104,02	280.222,81	223.104,02	280.222,81	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.975.933,70	28.466.578,19	1.932.070,33	23.213.017,39	11.666.482,90	22.942.204,96	5.524.373,23
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	124.382,00	124.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.382,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	969.667,34	2.605.066,81	175.000,00	1.314.049,66	73.174,94	677.699,78	1.927.367,03
12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES	-3.473,58	8.526,42	-3.473,58	8.526,42	-3.473,58	8.526,42	0,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	200.124,00	600.372,00	66.708,00	466.956,00	66.708,00	400.248,00	200.124,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	204.375,00	613.125,00	68.125,00	476.875,00	68.125,00	408.750,00	204.375,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	379.974,00	1.139.922,00	126.658,00	886.606,00	126.658,00	759.948,00	379.974,00
12917 - GLAUCO SPINA	0,00	703,13	0,00	703,13	0,00	703,13	0,00
13014 - PAULO MITO OKAMA	-265,12	1.234,88	-265,12	1.234,88	-265,12	1.234,88	0,00
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	0,00	2.454,38	396,48	2.454,38	2.381,62
13041 - FRANCINETE MENEZES RIBEIRO	0,00	1.998,54	0,00	1.998,54	0,00	1.998,54	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	9.125,00	124.283,34	6.132,00	78.658,34	0,00	72.343,64	51.939,50
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	6.268,00	126.548,00	15.362,00	71.570,00	0,00	0,00	126.548,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.560,00	47.300,00	0,00	41.720,00	0,00	41.720,00	5.580,00

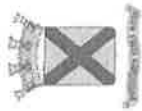


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	931,44	5.588,64	931,44	5.588,64	6.520,08
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	142.030,59	0,00	67.563,95	0,00	0,00	142.030,59
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	21.600,00	86.400,00	10.800,00	64.800,00	10.800,00	54.000,00	32.400,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	0,00	9.438,10	0,00	9.438,10	0,00	9.438,10	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	0,00	244.000,06	40.666,67	162.666,72	162.666,59
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	0,00	2.098,50	0,00	2.098,50	1.300,00	2.098,50	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO FIMINTEL RAMOS	-5.253,87	746,13	-5.253,87	746,13	-5.253,87	746,13	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	9.886,50	1.098,50	6.591,00	1.098,50	5.492,50	4.394,00
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.581.005,50	4.190.757,83	234.490,00	1.627.856,18	75.901,03	1.056.932,72	3.133.825,11
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	141.028,80	379.126,22	57.169,42	213.882,42	32.247,00	62.037,00	317.089,22
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	2.473,61	2.473,61	2.473,61	2.473,61	0,00	0,00	2.473,61
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	-465,87	2.247,79	634,13	2.247,79	634,13	2.247,79	0,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	78.862,00	3.930,00	49.780,00	0,00	13.100,00	65.762,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
14176 - DE PAULLI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	-47.525,56	79.155,40	6.669,00	37.155,40	6.097,28	30.468,40	48.669,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	192.000,00	652.300,00	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	494.900,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	11.466,00	1.911,00	9.555,00	14.268,80
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	42.593,44	7.098,74	42.593,44	7.098,94	35.494,70	7.098,74

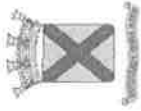


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14397 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	15.299,55
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	51.153,00	215.907,52	23.667,23	117.808,60	704,00	94.121,37	121.786,15
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	47.641,80	163.691,49	47.556,53	91.989,83	0,00	44.433,30	119.258,19
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	16.000,00	115.100,00	2.526,00	52.799,00	14.301,00	43.163,00	71.937,00
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	131.808,00	703.570,12	87.971,02	571.762,12	87.971,02	483.791,10	219.779,02
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	10.259,65	30.778,65	3.419,85	20.519,10	3.419,85	17.099,25	13.679,40
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	86.000,00	32.250,00	86.000,00	53.750,00	53.750,00	32.250,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.825.151,87	63.604,73	957.750,48	144.863,23	795.233,48	1.029.918,39
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
15324 - COM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	20.952,00	20.952,00	20.952,00	0,00	0,00	20.952,00
15501 - SEÇÃO DEMAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	15.316,00	1.900,00	13.416,00	13.300,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	16.248,84	0,00	16.248,84	1.015,52	16.248,84	0,00
15591 - PORTAL LTDA	70.788,00	313.633,98	98.720,20	227.556,70	7.416,00	20.058,00	293.575,98
15616 - MARIA CRISTINA RIZZO	-48,34	361,66	361,66	361,66	361,66	361,66	0,00
15652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00	105.109,30	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	0,00	300.440,07	50.073,33	200.293,32	230.627,01
15837 - CIA DO NÓ	0,00	5.680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.880,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	2.305.890,63	16.150.965,96	1.732.331,80	9.842.343,47	1.850.886,29	6.229.464,46	9.921.501,50
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	44.180,00	120.460,00	20.370,00	30.930,00	0,00	10.560,00	109.900,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	2.800,00	24.300,00	4.300,00	18.300,00	1.500,00	1.500,00	22.800,00
16105 - LEANDRA FERREIRA DE CAMARGO	-761,91	438,09	-761,91	438,09	-761,91	438,09	0,00
16198 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00	90.666,00	0,00

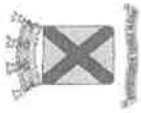


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	6.150,00	995,00	4.980,00	995,00	3.985,00	2.165,00
16330 - OTUR ORTOPIEDIA LTDA	16.114,46	16.114,46	16.114,46	16.114,46	16.114,46	16.114,46	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	23.612,98	153.104,78	13.594,80	108.262,80	32.976,00	71.818,00	81.286,78
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	345,77	9.362,57	1.281,77	3.746,57	936,00	2.464,80	6.897,77
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	278.475,00	835.425,00	92.825,00	484.125,00	92.825,00	371.300,00	464.125,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185.301,40	684.118,65	85.045,90	252.705,95	93.749,60	146.001,95	538.116,70
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	161.865,00	485.595,00	53.955,00	377.685,00	53.955,00	323.730,00	161.865,00
16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	124.260,00	373.004,72	0,00	248.744,72	41.420,00	248.744,72	124.260,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	3.600,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	1.800,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	13.040,91	40.571,72	4.346,97	27.530,81	4.346,97	23.183,84	17.387,88
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	13.040,91	40.571,72	5.071,46	26.806,31	4.346,97	21.734,85	18.836,87
17020 - IRACI PEREIRA PINI	13.040,91	40.571,72	4.346,97	26.806,31	5.071,46	22.459,34	18.112,38
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	124.253,43	20.709,52	124.253,43	20.709,52	103.543,91	20.709,52
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	49.980,00	172.929,10	0,00	122.949,10	0,00	122.949,10	49.980,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	15.066,67	2.550,00	12.516,67	17.850,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	15.066,67	2.550,00	12.516,67	17.850,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	14.826,73	0,00	14.826,73	0,00	12.001,73	2.825,00
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	25.243,61	100.974,11	0,00
17216 - IZAUARINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,97	5.077,95	872,98	4.172,98	6.334,83
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	12.745,92	2.124,32	12.745,92	2.124,32	10.621,60	2.124,32
17246 - NILSON LAZARO MONTERIO JUNIOR	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	0,00	301.458,50	0,00	301.458,50	0,00	301.458,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	4.250,00	850,00	4.250,00	850,00	3.400,00	850,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	80,00	385,00	80,00	305,00	795,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	2.556,00	23.528,04	2.130,00	20.404,04	0,00	4.652,00	18.876,04
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	37.102,62	6.453,13	30.648,49	45.171,91
17506 - CAUÊ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	72.983,33	12.483,33	60.483,33	87.500,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	65.221,20	235.121,40	0,00	108.936,00	64.881,00	64.881,00	170.240,40
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	143.453,21	430.384,42	0,00	59.395,89	0,00	59.395,89	370.988,53
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	122.000,00	11.286,95	75.900,87	0,00	55.155,62	66.844,38
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	245.506,12	759.639,82	32.176,70	334.670,00	71.233,00	301.464,30	458.175,52
17687 - AUXILIADORA POLETTI	22.480,86	67.442,58	7.493,62	44.961,72	7.493,62	37.468,10	29.974,48
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	20.700,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	22.308,00	0,00	14.704,00	0,00	14.704,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	22.248,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	16.752,00	0,00	11.416,00	0,00	11.416,00	5.336,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	20.652,00	0,00	13.744,00	0,00	13.744,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	17.964,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	22.340,00	0,00	14.392,00	0,00	14.392,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	16.404,00	0,00	10.504,00	0,00	10.504,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	19.728,00	0,00	13.288,00	0,00	13.288,00	6.440,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	14.532,00	0,00	9.352,00	0,00	9.352,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	19.892,00	0,00	12.584,00	0,00	12.584,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	21.396,00	0,00	14.152,00	0,00	14.152,00	7.244,00

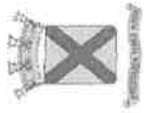


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	20.452,00	0,00	13.592,00	0,00	13.592,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO REGO CAVALCANTI	0,00	17.820,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	22.798,00	0,00	14.248,00	0,00	14.248,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	18.820,00	0,00	12.152,00	0,00	12.152,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	17.694,00	0,00	11.544,00	0,00	11.544,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	22.036,00	0,00	14.232,00	0,00	14.232,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	48.036,00	0,00	31.336,00	0,00	31.336,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	22.468,00	0,00	14.744,00	0,00	14.744,00	7.724,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	34.516,00	0,00	22.712,00	0,00	22.712,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	18.500,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	43.108,00	0,00	28.328,00	0,00	28.328,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	27.764,00	0,00	18.184,00	0,00	18.184,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	27.844,00	0,00	18.104,00	0,00	18.104,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	28.464,00	0,00	17.784,00	0,00	17.784,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	28.708,00	0,00	18.488,00	0,00	18.488,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	19.460,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	23.396,00	0,00	15.160,00	0,00	15.160,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	35.476,00	0,00	22.936,00	0,00	22.936,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	37.172,00	0,00	23.912,00	0,00	23.912,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	16.224,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	17.772,00	0,00	10.912,00	0,00	10.912,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	18.420,00	0,00	12.328,00	0,00	12.328,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	19.128,00	0,00	12.808,00	0,00	12.808,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	20.400,00	0,00	13.384,00	0,00	13.384,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	19.740,00	0,00	12.808,00	0,00	12.808,00	6.932,00

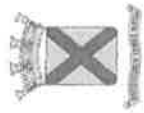


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	27.636,00	0,00	17.896,00	0,00	17.896,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	23.700,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	14.772,00	0,00	9.352,00	0,00	9.352,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	18.060,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	24.900,00	0,00	16.248,00	0,00	16.248,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILO MATTEI	0,00	20.756,00	0,00	13.544,00	0,00	13.544,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	21.492,00	0,00	13.672,00	0,00	13.672,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	23.040,00	0,00	15.856,00	0,00	15.856,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	25.364,00	0,00	16.664,00	0,00	16.664,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	17.664,00	0,00	11.752,00	0,00	11.752,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZZETTO	0,00	19.636,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	21.956,00	0,00	13.416,00	0,00	13.416,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	19.492,00	0,00	12.856,00	0,00	12.856,00	6.636,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.598,00	0,00	25.701,00	25.701,00	25.701,00	204.897,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	30.356,00	0,00	19.896,00	0,00	19.896,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	25.412,00	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	25.508,00	0,00	16.728,00	0,00	16.728,00	8.780,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	17.460,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CHAVES MAIA	0,00	30.900,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	18.644,00	0,00	11.544,00	0,00	11.544,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	30.372,00	0,00	19.832,00	0,00	19.832,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	27.428,00	0,00	17.768,00	0,00	17.768,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	17.876,00	0,00	11.864,00	0,00	11.864,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	20.372,00	0,00	13.112,00	0,00	13.112,00	7.260,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	17.844,00	0,00	11.872,00	0,00	11.872,00	5.972,00

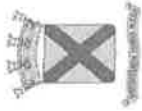


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOÃO DE DEUS	0,00	15.516,00	0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	5.180,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	671.888,02	2.378.989,35	495.419,76	1.309.144,90	368.190,76	787.189,26	1.591.800,09
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	16.800,00	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00	5.720,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	1.710,72	140.891,88	0,00	133.781,16	0,00	133.781,16	7.110,72
17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	358.200,00	597.000,00	119.400,00	358.200,00	119.400,00	238.800,00	358.200,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	90.493,20	306.355,14	33.037,20	159.312,72	30.164,40	123.530,40	182.824,74
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	37.440,00	318.240,00	46.800,00	140.400,00	0,00	93.600,00	224.640,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	8.950,46	1.491,75	8.950,46	1.491,74	7.458,71	1.491,75
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18094 - RC MOVEIS LTDA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00	13.765,11	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	2.614.984,87	13.888.375,63	1.206.743,08	3.390.634,48	517.938,73	1.742.010,43	12.146.365,20
18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE	2.010,61	2.010,61	2.010,61	2.010,61	2.010,61	2.010,61	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	70.254,00	209.359,80	19.314,34	84.489,09	18.196,96	66.174,75	144.185,05
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	22.380,00	0,00	14.920,00	0,00	14.920,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	19.932,00	0,00	12.832,00	0,00	12.832,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	18.708,00	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES	0,00	22.524,00	0,00	14.344,00	0,00	14.344,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	14.676,00	0,00	9.736,00	0,00	9.736,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	33.600,00	4.800,00	28.800,00	33.600,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	11.027,76	11.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,76
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANCA	0,00	24.900,00	2.800,00	8.100,00	5.600,00	8.100,00	16.800,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	175.938,67	801.567,07	77.620,00	548.008,40	99.267,16	433.728,40	367.838,67

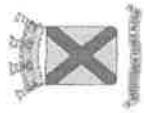


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18969 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
19044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.047,56	28.767,36	0,00	25.459,20	0,00	6.739,20	22.028,16
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DEGÍO PEREIRA	0,00	16.968,00	0,00	11.224,00	0,00	11.224,00	5.744,00
19212 - THYSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	1.042,67	5.213,35	1.042,67	4.170,68	8.341,36
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	208.239,17	1.428.422,12	94.192,65	892.910,93	8.896,35	807.614,63	620.807,49
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	73.845,00	7.335,00	27.135,00	9.000,00	19.800,00	54.045,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	272.000,00	780.633,20	83.587,40	340.779,40	64.298,00	257.192,00	523.441,20
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	612.238,00	2.103.607,54	248.561,59	1.491.369,54	248.561,59	1.242.807,95	860.799,59
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	11.464,60	964,10	4.820,50	964,10	3.856,40	7.608,20
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE LTDA	38.300,00	185.300,00	21.000,00	126.000,00	21.000,00	105.000,00	60.300,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.124,00	31.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.892,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	382.278,62	0,00	142.105,44	35.618,48	142.105,44	240.173,18
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	5.824,41	3.000,00	5.824,41	3.000,00	5.824,41	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	433.200,00	54.150,00	270.750,00	54.150,00	216.600,00	216.600,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	0,00	636,00	636,00	636,00	318,00
19672 - NILCATEX TEXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KJINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	1.674,01	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.889,77	0,00	1.788,48	0,00	0,00	8.889,77
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	101.319,00	303.957,00	33.773,00	168.865,00	33.773,00	135.092,00	168.865,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	42.593,44	7.098,74	42.593,44	7.098,94	35.494,70	7.098,74
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	534.134,00	96.863,00	534.134,00	150.283,00	534.134,00	0,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	300,00	7.416,99	580,00	2.900,00	580,00	2.320,00	5.096,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	1.230,82	3.346,80	1.230,82	3.346,80	263,94	2.379,92	966,88
20219 - EXTPELLP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	8.321,00	22.294,00	0,00	6.686,00	65.314,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	29.323,38	50.206,91	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	48.586,91
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	19.363,26	77.453,04	9.681,63	58.089,78	9.681,63	48.408,15	29.044,89
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	998,00	5.988,00	998,00	5.988,00	5.988,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.000,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	55.888,13	131.672,25	11.757,28	60.614,05	208,65	32.411,03	99.261,22
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	132.555,96	440.223,84	51.277,98	307.667,88	51.277,98	256.389,90	183.833,94
20519 - INSITTUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00	231,13	0,00
20584 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	-1,75	4.998,25	-1,75	4.998,25	1.998,25	4.998,25	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	350.000,00	816.998,25	122.545,73	439.944,38	100.702,54	317.398,65	499.599,60
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.440,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	273.720,00	780.360,70	55.012,80	223.374,45	56.396,82	168.361,65	611.999,05
20938 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	6.724,56	30.038,17	744,78	7.299,01	744,78	1.837,12	28.201,05
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	4.560.021,16	15.660.848,00	1.718.471,14	8.592.355,70	1.718.471,14	6.873.884,56	8.786.963,44
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	192,00	71.920,60	0,00	71.728,60	0,00	9,80	71.910,80
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21394 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	705,00	55.085,00	14.395,00	54.380,00	18.160,00	18.160,00	36.925,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	7.193,16	1.198,86	7.193,16	1.198,86	5.994,30	1.198,86
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	26.449,08	26.449,08	0,00	0,00	127.173,80
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.880.000,00	3.626.666,65	280.000,00	1.666.666,65	53.333,33	1.053.333,32	2.573.333,33
21427 - JOSE ROBERTO PSCHIEDT JUNIOR	-62,10	6.023,53	-62,10	6.023,53	-62,10	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	13.920,00	4.350,00	9.570,00	0,00	5.220,00	8.700,00

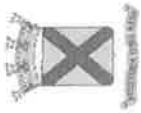


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	18.372,00	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00	6.092,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	196.800,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	2.678,70	0,00	2.678,70	0,00	2.678,70	0,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	278.952,36	0,00	239.102,05	39.850,34	159.401,37	119.550,99
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	2.659.693,77	27.647,84	816.588,74	95.907,82	567.065,97	2.092.627,80
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	0,00	1.745,36	0,00	1.745,36	0,00	1.745,36	0,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	13.815,12	2.302,57	13.815,12	2.302,57	11.512,55	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	20.684,25	48.136,12	734,20	11.348,73	3.846,91	10.614,53	37.521,59
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.700,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
22419 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.977.705,58	13.687.484,94	1.869.329,64	12.854.207,25	1.869.020,68	12.853.898,29	813.566,65
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	28.572,00	130.732,00	680,00	16.775,00	3.745,00	15.245,00	115.487,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	120.000,00	807.386,66	78.626,65	430.117,00	0,00	351.490,35	455.876,31
22546 - JOSE PAULINO PRICINATO	3.986,17	3.986,17	3.986,17	3.986,17	3.986,17	3.986,17	0,00
22551 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	0,00	2.193,66	0,00	2.193,66	795,90	2.193,66	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	44.603,77	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	1.678,77
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
22615 - ANTONIO DE RAMOS	11.305,84	11.305,84	11.305,84	11.305,84	11.305,84	11.305,84	0,00

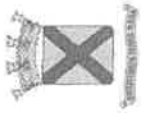


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	341.183,80	996.726,00	124.933,30	434.955,00	21.860,00	98.771,70	897.954,30
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	6.642,60	12.619,48	3.489,00	5.976,88	0,00	2.487,88	10.131,60
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	3.388,89	58.488,89	2.200,00	27.088,00	4.760,00	18.440,00	40.028,89
22716 - CIRURGICA KD LTDA	15.150,00	41.050,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	15.600,00	25.450,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	371.010,00	1.581.014,61	149.000,00	908.179,61	71.235,59	671.061,01	909.953,60
22863 - ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	8.114,019,66	24.615.057,52	2.392.360,37	12.254.200,35	2.596.535,72	12.121.573,11	12.493.484,41
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	-5.752,04	333.752,71	27.360,33	192.350,16	33.231,67	142.670,73	191.081,98
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	15.156,00	0,00	10.144,00	0,00	10.144,00	5.012,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	42.240,00	103.826,40	0,00	61.586,40	25.740,00	61.586,40	42.240,00
22982 - ARTE RUMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
23027 - BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.628,00	97.032,00	17.574,00	55.776,00	0,00	38.202,00	58.830,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	2.000,00	3.996,42	2.000,00	3.996,42	2.000,00	3.996,42	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	3.700,00	194,99	1.263,41	0,00	891,07	2.808,93
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	4.500,00	420,75	2.829,65	0,00	1.985,80	2.504,20
23082 - BANCO DO BRASIL SA	192.508,57	711.492,41	61.770,38	277.544,79	6.944,08	170.652,52	540.839,89
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	299.610,80	1.052.909,38	80.556,41	271.278,93	80.556,41	271.202,93	781.706,45
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	98.450,15	0,00	62.650,07	8.950,01	44.750,05	53.700,10
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	183.333,92	183.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,92
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00
23996 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	28.033,62	63.122,36	0,00	27.580,58	11.463,60	27.020,10	36.102,26
23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,03	0,00	57.332,60	9.555,43	38.221,74	28.666,29
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	12.210,00	36.630,00	4.070,00	20.350,00	0,00	12.210,00	24.420,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00

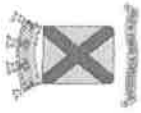


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	62.315,60	3.772,30	5.815,60	0,00	2.043,30	60.272,30
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	40.324,55	0,00	40.324,55	40.324,55
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	0,00	1.482,33	0,00	1.482,33	0,00	1.482,33	0,00
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00	557,13	0,00
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	496.300,00	496.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.300,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARQUES DO AMARAL	0,00	17.316,00	0,00	11.344,00	0,00	11.344,00	5.972,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	16.884,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	5.964,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	22.164,00	0,00	14.232,00	0,00	14.232,00	7.932,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	27.076,00	0,00	17.336,00	0,00	17.336,00	9.740,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	26.004,00	0,00	16.744,00	0,00	16.744,00	9.260,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	20.400,00	0,00	13.624,00	0,00	13.624,00	6.776,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	31.124,00	0,00	19.944,00	0,00	19.944,00	11.180,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	1.160,00	2.660,00	1.160,00	1.160,00	8.320,00
23764 - DARCI DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,98	5.077,97	872,99	4.172,99	6.334,82
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	45.138,36	180.553,96	45.138,36
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	24.116,00	0,00	15.688,00	0,00	15.688,00	8.428,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	26.756,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00	9.260,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	118.126,00	404.209,90	0,00	203.510,00	107.080,00	203.510,00	200.699,90
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	3.064,17	3.064,17	3.064,17	3.064,17	0,00	0,00	3.064,17
24096 - IVONE DIAS DE OLIVEIRA	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00	1.561,92	0,00
24116 - IRINEU DA SILVA MOURA	3.000,00	34.000,00	3.000,00	34.000,00	3.000,00	34.000,00	0,00
24127 - SOMAM/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68.400,00	324.824,00	89.224,00	203.224,00	0,00	114.000,00	210.824,00

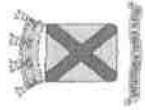


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24129 - JOAO BATISTA FATORE	3.137,56	9.449,44	766,62	4.599,76	766,63	3.833,14	5.616,30
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22.516,37	68.576,77	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	47.276,77
24353 - ROSELI QUERODIA	13.040,91	40.571,72	4.346,97	26.806,31	4.346,97	22.459,34	18.112,38
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	16.373,59	0,00	16.373,59	0,00	16.373,59	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.695.000,00	282.500,00	601.451,61	318.951,61	318.951,61	1.376.048,39
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	2.252,20	2.252,20	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	31.548,00	131.512,38	0,00	99.964,38	0,00	99.964,38	31.548,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	576.456,00	188.750,00	188.750,00	0,00	0,00	576.456,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24531 - ADILSON DE ANDRADE	0,00	127,50	0,00	127,50	127,50	127,50	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00	693,90	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	13.040,91	40.571,72	4.346,97	26.806,31	4.346,97	22.459,34	18.112,38
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	-200,45	2.590,89	-200,45	2.590,89	-200,45	2.590,89	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	22.811,75	3.801,95	22.811,75	3.801,96	19.009,80	3.801,95
24701 - PEDRO DE CARVALHO BOTTALLO	4.287,96	4.287,96	4.287,96	4.287,96	4.287,96	4.287,96	0,00
24725 - INSTITUTO IPRODESC	729.281,55	3.231.223,82	367.838,29	1.753.475,71	367.838,29	1.753.475,71	1.477.748,21
24728 - DANILO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.396,45	3.056,78	17.510,74	3.056,78	14.453,96	21.942,49
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00
24878 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	178.215,00	534.645,00	59.405,00	415.835,00	59.405,00	356.430,00	178.215,00

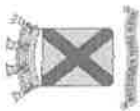


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	22.811,77	3.801,97	22.811,77	3.801,96	19.009,80	3.801,97
24892 - TRC TELECOM LTDA	21.738,30	72.102,80	1.666,80	35.872,30	0,00	32.538,70	39.564,10
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	2.250,00	6.750,00	4.500,00	6.750,00	13.250,00
24866 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	70.200,00	387.540,00	51.450,00	301.740,00	82.320,00	217.890,00	169.650,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25068 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	3.177,60	3.177,60	3.177,60	3.177,60	0,00	0,00	3.177,60
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	29.694,00	108.134,00	537,60	25.737,60	0,00	0,00	108.134,00
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	892,32	140.417,20	2.888,80	138.348,80	0,00	61.514,00	78.903,20
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	276.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	276.280,94
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	24.540,00	0,00	16.672,00	0,00	16.672,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	16.956,00	0,00	11.248,00	0,00	11.248,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCINI	0,00	15.048,00	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00	5.096,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	4.250,00	850,00	4.250,00	850,00	3.400,00	850,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	4.500,00	900,00	4.050,00	900,00	3.150,00	1.350,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	3.240,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	1.440,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00
25247 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00	2.420,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	20.999,78	0,00	700,00	700,00	700,00	20.299,78
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	3.098,60	25.999,55	0,00	7.125,35	0,00	7.125,35	18.874,20
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	15.600,00	800,00	3.800,00	2.400,00	3.000,00	12.600,00
25431 - LUCIO SALOMONE	254,57	254,57	254,57	254,57	0,00	0,00	254,57
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.895,78	0,00	2.070,38	0,00	0,00	2.895,78
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.464,90	854,00	4.270,00	0,00	2.562,00	10.902,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	1.100,00	122,10	772,50	0,00	547,15	552,85
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	187.262,55	561.787,65	30.238,51	182.024,72	30.238,51	182.024,72	379.762,93
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	2.197,00	2.197,00	44.720,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOIRO	26.347.857,99	126.552.983,02	26.347.857,99	126.552.983,02	25.331.558,33	125.337.748,65	1.215.234,37
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	16.901.126,01	73.587.981,87	16.901.126,01	73.587.981,87	16.895.539,83	73.571.606,93	16.374,94
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	9.975.218,22	46.542.947,14	9.975.218,22	46.542.947,14	10.068.820,54	45.942.603,10	600.344,04
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	11.546.487,06	52.062.598,96	11.546.487,06	52.062.598,96	10.803.464,07	51.311.994,33	750.604,63
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.624,00	104.835,30	0,00	27.216,00	0,00	0,00	104.835,30
25714 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00	2.702,43	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	12.031,63	62.564,47	12.031,63	62.564,47	12.031,63	62.564,47	0,00
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	5.996,25	0,00	5.996,25	3.000,00	5.996,25	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	13.040,91	40.571,72	5.071,46	26.805,31	4.346,97	21.734,85	18.836,87
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.536,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	180,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	-7.669,39	18.925,90	0,00	1.406,68	0,00	0,00	18.925,90
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00

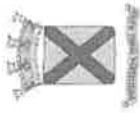


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	15.324,00	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00	5.276,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	1.192.609,62	3.429.156,66	397.536,54	2.236.547,04	397.536,54	2.236.547,04	1.192.609,62
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	18.624,00	0,00	12.064,00	0,00	12.064,00	6.560,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,40	2.241,80	13.450,80	2.241,80	11.209,00	5.903,40
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	17.112,41	2.241,80	13.450,80	2.241,80	11.209,00	5.903,41
27538 - ÁGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	3.570,19	3.570,19	3.570,19	3.570,19	3.570,19	3.570,19	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	168.468,00	0,00	168.468,00	134.890,00	168.468,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	83.528,32	106.676,32	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00	83.528,32
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	45.000,00	775.000,00	0,00	314.834,31	110.617,12	314.834,31	460.165,69
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	0,00	7.295,60
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.908,60	25.692,82	0,00	19.227,10	0,00	19.227,10	6.465,72
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAÍACABA	0,00	12.684,00	0,00	8.464,00	0,00	8.464,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	16.964,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	0,00	2.056,93	0,00	2.056,93	0,00	2.056,93	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	175.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	82.500,00	247.500,00	27.500,00	137.500,00	27.500,00	110.000,00	137.500,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	183.240,03	794.106,81	73.299,98	466.915,09	62.257,19	333.050,09	461.056,72
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	30.411,36	153.466,52	1.472,00	113.650,36	2.280,00	11.299,48	142.167,04
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00	1.141,97	0,00

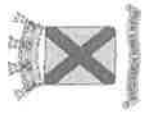


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29887 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	11.179,72	1.850,00	9.329,72	13.014,19
29888 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	11.179,72	1.850,00	9.329,72	13.014,18
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	186,00	806,00	0,00	620,00	558,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	23.343,00	0,00	23.343,00	23.343,00	23.343,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	0,00	969.165,66	161.527,61	646.110,44	1.292.220,87
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	1.693.179,15	17.082,00	305.371,15	32.281,83	129.127,32	1.564.051,83
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	-57.000,00	224.459,44	33.000,00	44.459,44	3.000,00	14.459,44	210.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	12.500,00	716.066,52	31.614,00	243.436,76	37.286,37	211.822,76	504.243,76
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	651.800,00	35.500,00	651.800,00	124.550,00	651.800,00	0,00
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	109.744,00	164.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.648,00
29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	1.500,00	5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.500,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22.258,00	50.898,60	780,00	9.470,60	0,00	650,00	50.248,60
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORINO EPP	-11.000,00	573.558,23	31.997,13	148.097,07	12.344,49	72.066,89	501.461,34
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	4.638,50	284.570,34	412,20	13.338,60	2.137,90	12.311,38	272.258,96
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	10.840,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	2.640,00	8.200,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	2.860,80	53.903,60	2.860,80	50.160,80	0,00	47.300,00	6.603,60
30011 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP	-327.825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	143.442,33	608.804,97	64.389,56	389.804,97	62.976,19	325.415,41	283.389,56
30046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	17.271,68	69.086,72	8.635,84	51.815,04	8.635,84	43.179,20	25.907,52
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	955,08	4.006,80	955,08	4.006,80	0,00	3.051,72	955,08
30097 - Desenvolve SP Agência de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	883.662,52	3.111.584,89	443.182,49	2.671.104,86	2.746.694,54
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	43.294,80	173.179,20	21.647,40	129.884,40	21.647,40	106.237,00	64.942,20

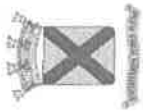


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	13.126,57	1.733,94	10.403,64	1.733,94	8.669,70	4.456,87
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	13.126,57	1.733,94	10.403,64	1.733,94	8.669,70	4.456,87
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	80,00	370,00	80,00	290,00	590,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVO DO AMOR MISERICORDIOSO	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	98.644,00	98.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.644,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05
30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.901,72	2.901,72	2.901,72	2.901,72	0,00	0,00	2.901,72
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	0,00	10.700,00	1.320,00	2.820,00	1.320,00	1.320,00	9.380,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	64.630,00	139.249,00	35.945,00	74.619,00	9.760,00	48.434,00	90.815,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	38.086,48	173.385,92	19.048,24	135.289,44	19.048,24	116.241,20	57.144,72
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	10.358,40	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	5.179,20
30289 - ASSOCIAÇÃO Locomotiva JOÃO RAMALHO	0,00	1.577.252,69	0,00	1.577.252,69	0,00	1.577.252,69	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	11.466,00	1.911,00	9.555,00	14.268,80
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	320.030,00	0,00	52.888,00	26.444,00	52.888,00	267.142,00
30318 - TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	319.777,83	1.265.484,94	106.592,61	762.576,57	97.692,92	564.437,51	701.047,43
30341 - Cremer S/A	27.763,30	65.096,60	13.344,24	33.623,44	8.069,28	25.384,48	39.712,12
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	12.463,74	12.463,74	12.463,74	12.463,74	12.463,74	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	134.070,00	402.210,00	44.690,00	312.830,00	44.690,00	266.140,00	134.070,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	1.750,00	9.219,70	1.750,00	9.219,70	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	48.800,00	431.920,00	0,00	179.080,00	95.040,00	179.080,00	252.840,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	0,00	9.120,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	7.840,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO	0,00	4.920,00	600,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	3.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	16.200,00	39.780,00	2.970,00	13.170,00	2.820,00	10.200,00	29.580,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	459,22	16.459,22	1.313,21	6.586,05	0,00	2.626,42	13.832,80
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	45.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.895,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	15.561,00	15.561,00	0,00	0,00	15.561,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00	46.541.378,18	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	0,00	2.167,94	0,00	2.167,94	0,00	2.167,94	0,00
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.985,00	40.091,00	0,00	36.106,00	0,00	36.106,00	3.985,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	-15.338,43	853.741,54	41.852,58	232.337,35	79.765,19	186.777,10	666.964,44
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	2.640,00	8.200,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	1.280.175,47	5.422.004,04	463.094,81	2.842.242,76	460.174,81	2.751.562,76	2.670.441,28
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	2.964.000,00	8.152.934,87	979.935,20	4.081.821,67	1.011.349,42	3.101.886,47	5.051.048,20
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	44.684,34	130.569,12	0,00	85.884,78	14.514,13	71.570,65	58.998,47
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	228.545,00	2.347.604,14	152.575,00	1.576.335,00	160.400,00	1.421.455,00	926.149,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	92.685,00	225.934,73	22.845,00	135.055,00	24.510,00	122.295,00	103.639,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA - EPP	1.000.000,00	3.700.000,00	0,00	1.792.661,59	459.818,73	1.792.661,59	1.907.338,41
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	19.000,00	1.781,98	7.927,17	0,00	6.145,19	12.854,81
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.331,62	6.052,06	0,00	4.720,44	14.279,56
31060 - RODRIGO BARBOSA LEAL	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	195.000,00	598.619,03	65.000,00	403.619,03	65.000,00	338.619,03	260.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	252.871,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	20.000,00	58.000,00	4.016,60	21.878,50	0,00	17.861,90	40.138,10
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-5.007,24	91.613,50	0,00	47.427,30	0,00	23.097,30	68.516,20
31180 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	3.028,00	8.449,50	0,00	4.510,50	3.028,50	4.510,50	3.939,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	4.999,98	14.999,94	1.666,66	9.999,96	1.666,66	8.333,30	6.666,64
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	39.819,13	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.782,51	68.725,67	28.534,85	43.812,15	18.364,28	21.669,33	47.056,34
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	232,94	0,00	232,94	0,00	0,00	232,94
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	-8.471,95	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	5.000,10	15.000,30	1.666,70	10.000,20	1.666,70	8.333,50	6.666,80
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	4.999,98	14.999,94	1.666,66	9.999,96	1.666,66	8.333,30	6.666,64
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	4.999,98	14.999,94	1.666,66	9.999,96	1.666,66	8.333,30	6.666,64
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	144.367,74	1.089.724,33	138.505,78	945.356,59	138.505,78	806.850,81	282.873,52
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	13.040,91	40.571,72	5.071,46	26.806,31	4.346,97	21.734,85	18.836,87
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	13.040,91	40.571,72	4.346,97	26.081,82	4.346,97	21.734,85	18.836,87
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	13.040,91	40.571,72	4.346,97	26.081,82	4.346,97	21.734,85	18.836,87
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	13.040,91	40.571,72	4.346,97	27.530,81	5.071,47	23.183,84	17.387,88
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	13.040,91	40.571,72	5.071,46	26.806,31	4.346,97	21.734,85	18.836,87
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	13.040,91	40.571,72	4.346,97	27.530,81	4.346,97	23.183,84	17.387,88
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	500,00	2.474,71	500,00	2.474,71	500,00	2.474,71	0,00
31452 - MEI CAIO ANDREATTA MORO	0,00	10.840,00	1.320,00	3.980,00	1.320,00	2.640,00	8.200,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	54.449,96	113.099,96	0,00	42.899,96	0,00	23.399,98	89.699,98
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.012,33	131.874,69	0,00	61.854,14	0,00	50.963,46	80.911,23
31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	155.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,50

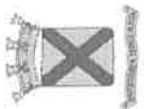


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31513 - EDUARDO ARAZANZ LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA SIS LTDA - ME	0,00	35.900,00	4.500,00	13.400,00	9.000,00	13.400,00	22.500,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	620,00	1.880,00	1.260,00	1.880,00	3.720,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	121.894,00	13.881,00	121.894,00	13.881,00	121.894,00	0,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	9.000,00	17.650,00	1.000,00	2.650,00	2.000,00	2.650,00	15.000,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	85.000,00	4.355.368,96	199.300,00	4.353.768,96	3.146.231,04
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	20.316,00	0,00	13.768,00	0,00	13.768,00	6.548,00
31560 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,42
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.260,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	23.360,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00	77.932,98	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,39
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	95.000,00	323.000,00	0,00	58.996,04	0,00	58.996,04	264.003,96
31625 - CLARB ASSESSORIA, CONSULTORIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	182.245,77	0,00	66.282,55	0,00	66.282,55	113.963,22
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	1.631,70	7.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,90
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.760,00	840,00	840,00	840,00	840,00	4.920,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	10.260,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	10.260,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	8.460,00	27.873,04	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	21.173,04
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	5.058,00	21.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,02
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	748,93	801,07	748,93	801,07	748,93	801,07	0,00
31718 - PLANIMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	1.520,88	0,00	113,76	0,00	113,76	1.407,12
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
31744 - L.C 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	1.086,08	1.388.714,06	1.086,08	1.388.714,06	1.086,08	1.388.714,06	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	11.400,00	22.800,00	1.900,00	9.500,00	0,00	5.700,00	17.100,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	158.396,16	457.686,38	33.284,42	167.750,44	36.492,32	126.570,82	331.115,56

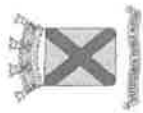


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31786 - JOSE ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	8.950,48	1.491,74	8.950,48	1.491,75	7.458,74	1.491,74
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	77.400,00	154.800,00	12.900,00	64.500,00	0,00	38.700,00	116.100,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	1.000,00	2.750,00	100,00	1.400,00	550,00	1.300,00	1.450,00
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.290,43	0,00	1.290,43	0,00	1.290,43	0,00
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.958,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	20.958,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30.432,05	270.532,12	30.432,05	270.532,12	6.359,41	245.259,48	25.272,64
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	138.325,42	0,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	87.575,42
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	0,00	243.900,00	20.000,00	243.900,00	53.850,00	243.900,00	0,00
31938 - WILIANA CANDIDO DE ANDRADE	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
31941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00	114.825,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	27.000,00	4.500,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	12.350,09	12.350,09	12.350,09	12.350,09	12.350,09	12.350,09	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	20.000,00	41.790,65	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	8.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,83
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	513.390,00	1.540.170,00	171.130,00	1.197.910,00	171.130,00	1.026.780,00	513.390,00
32017 - EMPARCANCO ENGENHARIA S/A	0,00	543.133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543.133,45
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00	52.000,00	5.439,54	19.153,34	5.439,54	19.153,34	32.846,66
32039 - Irene dos Anjos	2.300,00	15.300,00	2.300,00	15.300,00	2.300,00	13.000,00	2.300,00
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00	0,00	8.590,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	5.998,45	0,00	5.998,45	0,00	5.998,45	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	-372,85	5.627,10	-372,85	5.627,10	-372,85	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	1.550,00	4.600,00	3.100,00	4.600,00	9.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	13.200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	13.200,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	7.500,00	22.500,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	938,50	5.885,00	0,00	4.095,60	2.777,40	4.095,60	1.789,40
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	281,74	11.969,38	0,00	6.715,32	0,00	6.715,32	5.254,06
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	9.400,00	31.179,80	2.964,00	20.802,20	5.364,00	18.402,20	12.777,60
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	55.000,00	209.003,00	11.245,00	70.746,00	0,00	59.501,00	149.502,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	34.390,00	100.948,60	0,00	29.465,00	0,00	15.469,00	85.479,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROUETO CRESCER DO ABC	24.498,56	120.362,54	0,00	95.863,98	15.977,33	79.886,65	40.475,89
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	293.324,88	0,00	112.530,00	0,00	41.250,00	252.074,88
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	24.384,20	0,00	5.072,88	5.072,88	5.072,88	19.311,32
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	269.587,20	44.931,20	269.587,20	44.931,20	224.656,00	44.931,20
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	384,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	0,00	3.566,97	0,00	3.566,97	0,00	3.566,97	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	19.583,58	3.263,93	19.583,58	3.263,93	16.319,65	3.263,93
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00	1.428,64	0,00
32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA	-2.041,60	3.958,40	-2.041,60	3.958,40	-2.041,60	3.958,40	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	760,00	3.180,00	1.680,00	1.680,00	6.180,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	17.556,00	0,00	11.464,00	0,00	11.464,00	6.092,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32517 - MEI RENATA MORÉ	0,00	6.360,00	760,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	4.680,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	231.000,00
32546 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	16.200,00	3.600,00	12.600,00	3.600,00	9.000,00	7.200,00

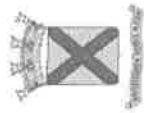


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

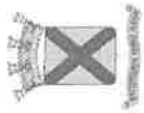
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32549 - MEI CARLOS ROGERIO EUSTÁCHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	0,00	2.190,57	0,00	2.190,57	0,00	2.190,57	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	558.135,01	40.713,00	139.373,66	36.927,16	81.568,18	476.566,83
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	1.484,82	1.484,82	0,00
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	819.518,30	2.457.572,54	273.009,04	1.638.054,24	0,00	1.365.045,20	1.092.527,34
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	123.650,00	388.283,05	47.282,50	145.425,55	45.912,50	144.075,55	244.207,50
32642 - PATRICIA GAROFALO	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	27.930,26	95.221,04	11.215,13	67.290,78	11.215,13	56.075,65	39.145,39
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ÍSOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	1.286,40	6.037,40	191,80	2.296,80	0,00	2.105,00	3.932,40
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.250,00	65.821,67	11.930,00	34.150,00	5.610,00	26.990,00	38.831,67
32701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	45.000,00	135.000,00	17.975,00	82.950,00	20.080,00	64.975,00	70.025,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	52.287,00	135.000,00	15.020,00	66.733,00	14.010,00	51.713,00	83.287,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLÁVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	-300,25	2.592,17	-300,25	2.592,17	-300,25	2.592,17	0,00
32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	1.173,65	1.173,65	1.173,65	1.173,65	1.173,65	1.173,65	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	2.185,00	8.740,00	1.050,00	5.190,00	0,00	4.140,00	4.600,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	41.540,00	41.540,00	0,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	50.000,00	13.365.251,10	3.757.631,42	11.025.105,08	766.293,34	3.293.271,79	10.071.979,31
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32798 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	26.865,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	26.950,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	4.000,00	35.290,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	35.290,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	300.000,00	900.000,00	99.885,00	499.425,00	0,00	299.655,00	600.345,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - EIRELI - EPP	0,00	25.075,00	1.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	3.075,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	684.756,00	0,00	684.756,00	0,00	669.606,00	15.150,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	255.152,40	1.431.753,64	164.600,75	405.550,75	0,00	24.050,00	1.407.703,64
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	20.806,44	3.576,61	17.229,83	24.709,66
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	20.806,44	3.576,61	17.229,83	24.709,66
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	4.999,98	14.999,94	1.666,66	9.999,96	1.666,66	8.333,30	6.666,64
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	4.999,98	14.999,94	1.666,66	9.999,96	1.666,66	8.333,30	6.666,64
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	646.292,22	1.996.568,88	225.046,11	1.546.476,66	225.046,11	1.321.430,55	675.138,33
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	-80,00	775,00	-80,00	775,00	-80,00	775,00	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMATICA E	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00	253,90	0,00
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	1.349,00	36.758,46	1.587,00	34.641,40	3.394,50	33.054,40	3.704,06
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00	0,00	15.933,52
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	5.926,06	35.138,04	5.926,06	35.138,04	36.277,31
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	0,00

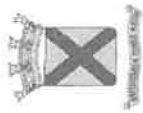


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34612 - CONFEIÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	454.632,79	2.806.628,20	364.117,32	1.644.568,32	618.302,11	1.244.442,85	1.562.185,35
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	1.300,00	3.925,00	2.600,00	3.925,00	7.800,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	0,00	106.973,59	89.716,16	89.716,16	0,00	0,00	106.973,59
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	1.920,00	7.760,00	1.920,00	3.840,00	13.560,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	2.640,00	8.200,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	100.898,00	170.380,00	0,00	46.190,00	9.270,00	46.190,00	124.190,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00	2.843,77	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	7.723,20	7.723,20	7.723,20	7.723,20	4.759,62
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	0,00	1.202.667,20
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	2.900,00	14.500,00	5.800,00	11.600,00	5.800,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00	144.250,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	2.250,00	450,00	2.250,00	450,00	1.800,00	450,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1.266,50	20.011,81	0,00	3.211,81	0,00	0,00	20.011,81
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	679.875,00	679.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.875,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	19.583,58	3.263,93	19.583,58	3.263,93	16.319,65	3.263,93

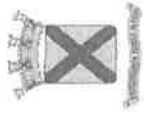


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34773 - ELISANGELA DA SILVA REZENDE	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00
34783 - BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
34784 - MEI SAMIRA MARTINS MARANA	0,00	14.640,00	1.640,00	4.920,00	3.280,00	4.920,00	9.720,00
34800 - DOROTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	3.285,20	3.285,20	3.285,20	3.285,20	2.780,00	2.780,00	505,20
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	5.680,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.880,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	18.708,00	0,00	12.616,00	0,00	12.616,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	24.240,00	0,00	16.432,00	0,00	16.432,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	7.416,77	140.353,00	6.609,00	50.669,00	8.812,00	39.654,00	100.699,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	1.280,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	7.840,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	357.600,00	33.000,00	165.000,00	15.000,00	114.000,00	243.600,00
34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKUMA	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	640,00	640,00	0,00	0,00	3.840,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	800,00	2.000,00	600,00	1.200,00	4.800,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	8.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	783.134,77	2.938.973,73	0,00	495.050,40	495.050,40	495.050,40	2.443.923,33
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	51.000,00	122.400,00	10.200,00	71.400,00	10.200,00	61.200,00	61.200,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
34889 - INOVART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00	54.000,00	146.500,00	0,00
34890 - ANDREIA APARECIDA TAVARES BASTOS	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34891 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	3.816,48	10.639,12	0,00	4.321,18	0,00	867,00	9.772,12
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	12.845,59	1.400,00	7.000,00	592,25	4.792,25	8.053,34
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	672,00	28.400,20	0,00	23.696,20	21.996,00	22.430,80	5.969,40
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140.906,67
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	96.000,00	1.001.455,53	129.350,79	905.455,53	129.350,79	776.104,74	225.350,79
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	0,00	126.376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	126.376,51
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	520,00	780.814,72	0,00	242.182,71	223.196,44	230.712,74	550.101,98
34941 - UNIÃO FEDERAL	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00	17.126,52	0,00
34976 - MEI LAURA AMARAL GURGEL MACEDO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELQUE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	-5.199,11	23.550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,87
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	56.000,00	0,00	22.400,00	16.800,00	22.400,00	33.600,00
35018 - BELLAS GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	25.133,33	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	15.133,33
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	7.566,67
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	7.566,67
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	69.675,54	82.975,54	0,00	13.300,00	6.650,00	13.300,00	69.675,54
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	7.560,00	880,00	3.280,00	2.080,00	2.080,00	5.480,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	65.520,67	174.720,67	18.200,00	91.000,00	14.560,00	40.040,00	134.680,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	9.886,50	1.096,50	6.591,00	1.096,50	5.492,50	4.394,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	0,00	587.248,17	0,00	203.532,85	0,00	203.532,85	383.715,32
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	316.500,00	0,00	316.500,00	211.000,00	316.500,00	0,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	50.498,92	413.861,42	0,00	363.362,50	0,00	363.362,50	50.498,92
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	0,00	6.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,50
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	1.140,00	8.055,60	1.350,00	6.485,60	0,00	5.115,60	2.940,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	30.000,00	510.000,00	0,00	209.889,54	73.744,75	209.889,54	300.110,46
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	12.040,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	0,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00	2.206,41	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.228,39	6.711,14	1.228,39	6.711,14	1.228,39	6.711,14	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	4.840,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4.120,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	236.570,00	69.240,00	167.330,00	34.620,00	132.710,00	103.860,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5.961,60	79.531,88	3.981,84	18.247,08	1.408,32	13.090,20	66.441,68
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00
35346 - ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	422.413,20	74.550,80	385.643,20	43.622,80	321.092,40	101.320,80
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	15.318,00	1.900,00	13.418,00	13.300,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	342,61	15.784,84	1.945,61	6.166,84	1.603,00	4.221,23	11.563,61
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	8.083,74	1.303,00	6.780,74	9.121,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	113,97	9.680,64	1.113,97	3.680,64	1.000,00	2.586,67	7.113,97

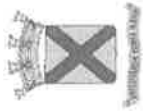


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	8.083,75	1.303,00	6.780,75	9.121,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	227,94	19.361,27	2.227,94	7.361,27	2.000,00	5.133,33	14.227,94
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	14.145,65	2.310,00	11.835,65	16.170,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	14.145,65	2.310,00	11.835,65	16.170,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	345,77	9.362,57	1.281,77	3.746,57	936,00	2.464,80	6.897,77
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	44.720,70	194.421,01	11.342,50	55.588,20	16.745,30	37.009,26	157.411,75
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	905.455,53	129.350,79	905.455,53	129.350,79	776.104,74	129.350,79
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	49.035,00	13.076,00	24.517,50	13.076,00	24.517,50	24.517,50
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	0,00	10.048,91	0,00	4.498,91	0,00	4.498,91	5.550,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	32.040,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.040,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00
35449 - JULIANO TOMATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	8.882,00	940,00	5.780,00	0,00	4.840,00	4.042,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	320.487,00	958.887,00	117.600,00	638.400,00	0,00	520.800,00	438.087,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50	0,00	7.770,00	92,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00	77,12	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	121.885,65	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	943,40
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	1.290,00	5.934,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	3.870,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	4.488,00	138.440,20	-3.858,40	80.527,70	6.382,60	6.382,60	132.057,60

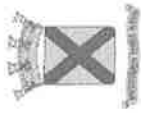


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	405,46	11.029,28	5.547,43	6.321,49	1.732,42	1.732,42	9.296,86
35538 - VEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	1.103,96	1.103,96	12.101,10
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	500,00	4.696,75	500,00	4.696,75	0,00	4.196,75	500,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTTI ALVAREZ	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	2.492,80	9.971,20	2.492,80	7.478,40	4.985,60
35566 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
35568 - VÂNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35569 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	113,97	9.680,64	1.113,97	3.680,64	1.000,00	2.566,67	7.113,97
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	342,60	15.784,83	1.945,60	6.166,83	1.603,00	4.221,23	11.563,60
35571 - TELMA CAINEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
35574 - BENICIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00

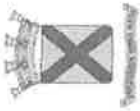


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	38,74	2.188,31	38,74	2.188,31	38,74	2.188,31	0,00
35608 - MAYSA SANTIAGO DE ABREU	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
35619 - CONCRETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	44.868,88	130.852,98	37.670,16	37.670,16	37.670,16	37.670,16	93.182,82
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	6.648,00	13.296,00	6.648,00	13.296,00	6.648,00	13.296,00	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	454.719,19	746.921,13	454.719,19	746.921,13	454.719,19	746.921,13	0,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	245.888,00	245.888,00	245.888,00	0,00	0,00	245.888,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	251.544,00	251.544,00	0,00	0,00	251.544,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	15.800,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35639 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	25.200,00	54.600,00	0,00	29.400,00	12.600,00	29.400,00	25.200,00
35641 - BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	14.250,00	82.530,00	3.000,00	43.800,00	0,00	40.800,00	41.730,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35650 - CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA	-218.572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	1.380,00	2.760,00	1.380,00	1.380,00	4.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35659 - JEFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00	2.299,90	7.646,00
35662 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	34.340,00	34.340,00	34.340,00	0,00	0,00	34.340,00
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35668 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	-2.838,88	4.731,90	-2.838,88	4.731,90	3.661,12	4.731,90	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	0,00	53.580,00	0,00	0,00	53.580,00
35674 - CAMILLE SOARES	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	-0,78	3.997,37	-0,78	3.997,37	-0,78	3.997,37	0,00
35677 - EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	104.711,00	0,00	104.711,00	0,00	0,00	104.711,00
35679 - MEI MAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	440,00	880,00	880,00	880,00	440,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
35688 - SUELI APARECIDA HATHER	0,00	5.112,35	3.000,00	5.112,35	3.000,00	5.112,35	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	6.500,00	10.300,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	59.072,00	0,00	59.072,00	0,00	0,00	59.072,00
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

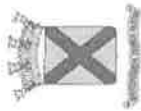


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35686 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35687 - MEI ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35688 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35700 - THIAGO KAUE CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	13.040,91	28.037,95	4.346,97	13.910,30	4.346,97	9.563,33	18.474,62
35702 - AGENTEMSMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	13.040,91	24.053,23	4.346,97	11.012,32	4.346,97	6.665,35	17.387,88
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35714 - BALAIO D'ARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
35715 - MANIFESTU PRODUÇÕES MÚSICAIS LTDA ME	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	33.360,00	70.189,08	35.578,08	36.829,08	0,00	0,00	70.189,08
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	4.176,00	14.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,40
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

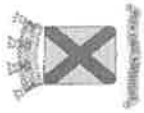


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35725 - BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	2.000,00	22.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
35727 - MEI LUCAS ANDRÉ DE PAULA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	25.351,79	315.467,92	25.351,79	315.467,92	15.533,73	305.649,86	9.818,06
35730 - SOFT EVEREST SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
35731 - MEI DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA	0,00	4.840,00	0,00	680,00	680,00	680,00	4.160,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.080,00
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	0,00	4.843,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,18
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	10.488,50	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO WHELITON BRITO COSTA	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00	14.895,18	0,00
35742 - JOSE CARVALHO DE LIMA	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00	15.395,18	0,00
35743 - MEI SOLANGE DE SOUZA CAMARGO	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	1.800,00	1.800,00	9.555,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
35749 - ELIETE BONFIM SILVA	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35756 - ALDENI MARTINS	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LEITE MARIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
35766 - INSTITUTO IDDEIA CULTURA E PESQUISA	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
35767 - SILO ARTE E LATITUDE RURAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
35771 - ALINE MORENO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35772 - CARLOS ROGERIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35773 - DORA MONTEIRO SIMEKE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35774 - FERNANDA DE LIMA GALVÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35775 - GUSTAVO ARAGONI SILVEIRA MORAES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35776 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	6.480,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00
35777 - MANOEL CANADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35780 - FRANCISCO FERREIRA NETO	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	11.424,00	11.424,00	0,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	0,00	4.440,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.800,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	36.263,00	36.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,00
35787 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00

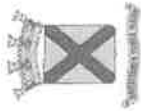


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35801 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,60
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	87.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.528,00
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	0,00	1.945,90	0,00	1.945,90	15.568,11
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	35.937,50	35.937,50	0,00	0,00	143.750,00
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	81.600,00	163.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	163.200,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	2.236,19	2.236,19	0,00	0,00	2.236,19
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00
35819 - ALUIZIO CALISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	1.194,58	2.183,54	1.194,58	2.183,54	0,00	988,96	1.194,58
35829 - MAURO FLORES NEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00

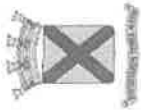


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35830 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
35832 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
35837 - ANDERSON VIEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35838 - ISRAEL PAULO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	207.458,40	207.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207.458,40
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	0,00	122.419,28	0,00	122.419,28	122.419,28	122.419,28	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00	12.212,37	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
35854 - ANA MARIA PEREZ GALLEGO	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAYORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARA DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	1.611,35	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

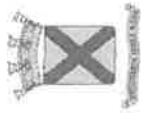


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	556,05
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	9.310,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
35874 - JANER MALAGO	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
35875 - JESSICA PEREIRA ALVES	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00
35877 - MARWELL INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA	0,00	508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	508,53
35879 - LIORA SANTANA DANIEL - ME	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	418.471,95	691.561,91	148.011,14	148.011,14	0,00	0,00	691.561,91
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	2.794,99	2.794,99	0,00
35885 - ANITA CESILLA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	532,94	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	10.471,17	10.471,17	0,00
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	8.921,59	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	5.033,19	5.033,19	0,00
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	698.400,00	698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.400,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	287.200,00	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.200,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
35894 - EVANIL BIANCHI	1.189,50	1.189,50	1.189,50	1.189,50	0,00	0,00	1.189,50
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI EPP	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
35896 - MASTER GRANDE CONFECÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP	3.180,60	3.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,60

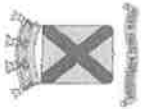


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35898 - FRANCESCO FOGLIA NETO	642,71	1.785,35	642,71	1.785,35	1.142,64	1.142,64	642,71
35899 - VALTER JOSE DE MENEZES	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	17.241,67	17.241,67	0,00
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	546.397,86	546.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
35902 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	921.700,00	921.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.700,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	972,24	972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	972,24
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	1.848,52	1.848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,52
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	10.639,27	10.639,27	10.639,27	10.639,27	10.639,27	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	3.051,40	3.051,40	3.051,40	3.051,40	3.051,40	3.051,40	0,00
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	688,42	688,42	688,42	688,42	688,42	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	16.104,05	16.104,05	16.104,05	16.104,05	16.104,05	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUIZ BERTOCCO	534,65	534,65	534,65	534,65	534,65	534,65	0,00
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.104,61	1.104,61	1.104,61	1.104,61	1.104,61	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	1.092,71	1.092,71	1.092,71	1.092,71	1.092,71	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	19.078,74	19.078,74	19.078,74	19.078,74	19.078,74	19.078,74	0,00
35936 - BRENNIO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.280,67	1.280,67	1.280,67	1.280,67	1.280,67	1.280,67	0,00
35937 - JUAREZ NUNES DA SILVA	8.618,97	8.618,97	8.618,97	8.618,97	8.618,97	8.618,97	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/06/2019 à 30/06/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	154.440,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.440,00
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	3.206,30	3.206,30	3.206,30	3.206,30	3.206,30	3.206,30	0,00
35966 - MARCELO ROMEIRO DOS REIS FILHO	2.388,74	2.388,74	2.388,74	2.388,74	2.388,74	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZUCA	8.997,67	8.997,67	8.997,67	8.997,67	0,00	0,00	8.997,67
35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	2.334,27	2.334,27	2.334,27	2.334,27	2.334,27	2.334,27	0,00
35970 - IRACI MARINHEIRO MACAUBAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	30.775,00	30.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	31.385,00	31.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,00
35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
35983 - RAFAEL SILVA CRUZ	5.179,24	5.179,24	5.179,24	5.179,24	0,00	0,00	5.179,24
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12.346,24	12.346,24	12.346,24	12.346,24	0,00	0,00	12.346,24
Total Geral:	265.372.850,95	1.163.561.555,30	149.456.572,97	857.960.164,92	153.119.712,09	783.538.320,52	380.023.234,78