



CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ

- 9 MAR 14 08 2020 100567

PROTOCOLO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Santo André, 5 de março de 2020.

Senhor Diretor de Administração:

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

Atenciosamente,

Roberto Carlos de Melo
Gerente de Orçamento e Finanças
(Em Substituição)

Ilmo. Senhor:

Osmar de Almeida

Diretor de Administração da

Câmara Municipal de Santo André – SP



Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020 MÊS: Fevereiro DATA DE EMISSÃO: 03/03/2020 PÁGINA: 1/1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>		
Ordinária			Ordinária	R\$ 12.182.703,62	R\$ 11.441.512,60
Vinculada			Vinculada		
<u>Transferências Financeiras Recebidas</u>			<u>Transferências Financeiras Concedidas</u>		
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 13.333.333,34	R\$ 12.483.333,34	Repasso Financeiro Para Cobertura Déficit Previdenciário	R\$ 1.255.069,40	R\$ 1.024.766,93
<u>Empenhos a Pagar</u>			Transferências Financeiras Concedidas		
Ordinário	R\$ 5.021.589,71	R\$ 5.007.853,05			
Vinculado					
<u>Recebimentos Extraorçamentários</u>			<u>Pagamentos Extraorçamentários</u>		
Receita Extra-orçamentária	R\$ 1.432.423,09	R\$ 1.375.409,73	Restos a Pagar	R\$ 1.761.954,68	R\$ 866.153,42
			Despesa Extra-orçamentária	R\$ 1.441.516,52	R\$ 1.311.740,86
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Para o Exercício Seguinte</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos	R\$ 4.745.517,49	R\$ 3.641.910,78	Bancos	R\$ 7.891.619,41	R\$ 7.864.333,09
TOTAL	R\$ 24.532.863,63	R\$ 22.508.506,90	TOTAL	R\$ 24.532.863,63	R\$ 22.508.506,90

Assinado digitalmente por AMÁURIO DA SILVA BELO:41999793870
Data: 05/03/2020 16:22:04

Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELO:06934704886
Data: 05/03/2020 17:01:40

Assinado digitalmente por EDRO LUIZ MATTOS CANASSI BOTARO:312568
Data: 06/03/2020 14:55:57

Assinado digitalmente por Santo André, 03 de março de 2020.







Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 29/02/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[illegible]



Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 29/02/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
1	52000100000	2.1.8.8.1.01.02	INSS FORNECEDORES	0,00	61.975,53	61.975,53	36.364,07	36.364,07	0,00	25.611,46
2	52000200000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF FORNECEDORES	832,86	1.319,75	1.319,75	1.553,95	1.553,95	0,00	598,66
	52000400000	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0,00	1.563,98	1.563,98	1.563,98	1.563,98	0,00	0,00
	52000500000	2.1.8.8.1.01.08	ISS	28.268,88	45.147,00	45.147,00	59.460,24	59.460,24	0,00	13.955,64
	52000700000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF SERVIDORES	648.212,78	743.079,08	743.079,08	1.023.869,55	1.023.869,55	0,00	367.422,31
	52000900000	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIDORES	0,00	255.512,43	255.512,43	130.608,17	130.608,17	0,00	124.904,26
	52001200000	2.1.8.8.1.01.99	SALARIOS A PAGAR	4.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,93
	52001300000	2.1.8.8.1.01.11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	0,00	151.695,23	151.695,23	75.801,39	75.801,39	0,00	75.893,84
	52001400000	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	15.668,69	15.668,69	15.668,69	15.668,69	0,00	0,00
	52001600000	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	8.006,52	8.006,52	8.006,52	8.006,52	0,00	0,00
	52001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO	70.857,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	70.428,00
	52002100000	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	7.050,39	7.050,39	0,00	0,00	0,00	7.050,39
	52002300000	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221,24	30.351,76	30.351,76	0,00	0,00	0,00	31.573,00
	52002400000	2.1.8.8.1.04.01	REMUNERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	6.946,66	510,05	510,05	49,10	49,10	0,00	7.407,61
	52002600000	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTÍMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.822,40	47.822,40	47.822,40	47.822,40	0,00	0,00
	52004200000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS A RECEBER	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
	52004500000	2.1.8.8.1.01.99	FORNECEDORES - MOPP	1.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,98
	52004700000	2.1.8.8.1.01.99	VALE REFEIÇÃO	5.458,35	9.675,79	9.675,79	9.717,19	9.717,19	0,00	5.416,95
	52005500000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DETRAN	0,00	234,77	234,77	234,77	234,77	0,00	0,00
	52005600000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR PREF SÃO PAULO	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
	52005700000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
	52005800000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO CAETANO DO SUL	0,00	234,78	234,78	234,78	234,78	0,00	0,00
	52005900000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER	0,00	260,32	260,32	260,32	260,32	0,00	0,00
	52006000000	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.768,50	6.768,50	6.768,50	6.768,50	0,00	0,00
	52006300000	2.1.8.8.1.01.11	IPSAVAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	45.285,81	45.285,81	22.843,59	22.843,59	0,00	22.442,22



Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 29/02/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA											
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				769.386,18	1.432.423,09	1.432.423,09	1.441.516,52	1.441.516,52	0,00	760.292,75
TRANSF. FINANCEIRAS	CONCEDEIDAS				0,00	0,00	0,00	1.255.069,40	1.255.069,40	0,00	-1.255.069,40
TRANSF. FINANCEIRAS	RECEBIDAS				0,00	13.333.333,34	13.333.333,34	0,00	0,00	0,00	13.333.333,34
TOTAL DESPESA A PAGAR					3.977.548,81	0,00	0,00	1.761.954,68	1.761.954,68	1.558,14	2.214.035,99
					3.977.548,81	0,00	0,00	1.761.954,68	1.761.954,68	1.558,14	2.214.035,99
TOTAL DA DESPESA:					4.746.934,99	14.765.756,43	14.765.756,43	4.458.540,60	4.458.540,60	1.558,14	14.093.626,09
SALDO											
					7.891.619,41						
					7.891.619,41						
					7.161.113,91						
					1.255.069,40						
					1.761.954,68						
					0,00						
					1.441.516,52						
					19.511.273,92						