

Santo André, 06 de novembro de 2020.

Senhor Diretor Geral:

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

Atenciosamente,

Jandira de Farias Silva Carneiro
Gerente de Orçamento e Finanças

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





Câmara Municipal de Santo André
Estado de São Paulo
Balancete Financeiro

EXERCÍCIO: 2020

MÊS Outubro

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020

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\$ 44.223.896,20	R\$ 48.290.576,26
Vinculada			Vinculada		
<u>Transferências Financeiras Recebidas</u>			<u>Transferências Financeiras Concedidas</u>		
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 66.666.666,70	R\$ 62.416.666,70	Repasse Financeiro Para Cobertura Déficit Previdenciário	R\$ 7.119.150,33	R\$ 6.272.156,21
			Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 1.502.368,69	
<u>Empenhos a Pagar</u>					
Ordinário	R\$ 3.974.846,62	R\$ 5.716.899,41			
Vinculado					
<u>Recebimentos Extraorçamentários</u>			<u>Pagamentos Extraorçamentários</u>		
Receita Extraorçamentária	R\$ 6.772.372,65	R\$ 7.546.077,42	Restos a Pagar	R\$ 2.356.841,11	R\$ 1.741.295,98
			Despesa Extraorçamentária	R\$ 6.695.902,34	R\$ 7.071.169,86
<u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Para o Exercício Seguinte</u>		
Caixa			Caixa	R\$ 20.261.244,79	R\$ 15.946.356,00
Bancos	R\$ 4.745.517,49	R\$ 3.641.910,78	Bancos		
TOTAL	R\$ 82.159.403,46	R\$ 79.321.554,31	TOTAL	R\$ 82.159.403,46	R\$ 79.321.554,31



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticar>
com o identificador 330031003800380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
UNIDADE: 1 - CÂMARA MUNICIPAL											
CONTRATO: 01.031.0001.0001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CMSA											
19091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO: 01.031.0001.1001 - MELHORAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO LEGISLATIVO											
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.800.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO: 01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS											
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	4.300.000,00	434.219,55	1.138.809,55	16.052,00	694.582,00	55.589,00	694.582,00	0,00
CONTRATO: 01.031.0001.2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMSA											
119011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	38.000.000,00	2.644.202,04	26.904.968,87	2.644.202,04	26.904.968,87	2.644.202,04	26.904.968,87	0,00
119013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	6.800.000,00	519.884,13	5.074.553,24	519.884,13	5.074.553,24	502.759,25	4.663.323,13	411.230,11
119016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.300.000,00	21.664,73	245.348,37	21.664,73	245.348,37	21.664,73	245.348,37	0,00
119092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	2.813,71		2.813,71	0,00	2.813,71	0,00
119094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	2.350.000,00	3.006,32	598.100,09	3.006,32	598.100,09	3.006,32	598.100,09	0,00
119113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	2.300.000,00	144.765,80	1.501.891,43	144.765,80	1.501.891,43	147.934,96	1.357.125,63	144.765,80
CONTRATO: 01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	190.000,00	10.368,59	134.950,26	10.368,59	134.950,26	10.368,59	134.950,26	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000.000,00	-1.500,00	415.354,59	26.331,00	169.633,50	27.515,41	167.690,70	1.942,80
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.934.000,00	39.974,60	6.561.991,58	543.990,00	4.188.843,42	548.483,61	4.163.926,56	24.916,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	80.000,00	2.428,94	24.032,37	2.428,94	24.032,37	2.428,94	24.032,37	0,00
19 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	1.547,00	2.224,80	1.547,00	2.224,80	1.547,00	2.224,80	0,00
20 339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	1	1100000	1.400.000,00	86.235,79	936.447,80	90.936,00	919.922,26	92.318,12	862.338,20	57.584,06

Assinado digitalmente por PEDRO LUIZ MATOS CANHASSI BOTARO:312568
Data: 09/11/2020 09:55:12
Assinado digitalmente por ROBERTO CARLOS DE MELO:06934704886
Data: 06/11/2020 12:08:27
Assinado digitalmente por CARLOS DE FARIAS SILVA:04083551838
Data: 06/11/2020 10:48:22
Assinado digitalmente por MARQUES DA SILVA BELO:41999793870
Data: 06/11/2020 10:45:55



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL										
UNIDADE:	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.500.000,00	20.051,85	682.409,54	45.994,33	434.651,00	44.718,28	427.624,89	7.026,11
PROJETO:	99.999.0099.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
PROJETO:	999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				70.750.000,00	3.926.849,34	44.223.896,20	4.071.173,00	40.896.515,32	4.102.536,25	40.249.049,58	647.465,74
TOTAL DO ORGÃO:				70.750.000,00	3.926.849,34	44.223.896,20	4.071.173,00	40.896.515,32	4.102.536,25	40.249.049,58	647.465,74
TOTAL DO PROJETO:				70.750.000,00	3.926.849,34	44.223.896,20	4.071.173,00	40.896.515,32	4.102.536,25	40.249.049,58	647.465,74
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:				3.700.000,00	231.001,59	2.438.339,23	235.702,28	2.421.813,69	240.253,08	2.219.463,83	202.349,86
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				67.050.000,00	3.695.847,75	41.785.556,97	3.835.470,72	38.474.701,63	3.862.283,17	38.029.585,75	445.115,88



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
52000100000	2.1.8.8.1.01.02		INSS FORNECEDORES	3.590,77	3.590,77	105.809,65	3.590,77	102.218,88	0,00	3.590,77
52000200000	2.1.8.8.1.01.04		IRRF FORNECEDORES	603,12	603,12	5.928,73	603,12	6.158,47	0,00	603,12
52000400000	2.1.8.8.1.01.13		ASSOC. DOS SERV. PUBL. DE SANTO ANDRÉ	0,00	707,91	7.671,74	707,91	7.671,74	0,00	0,00
52000500000	2.1.8.8.1.01.08		ISS	1.529,83	1.989,31	67.900,69	1.764,77	94.415,20	0,00	1.754,37
52000700000	2.1.8.8.1.01.04		IRRF SERVIDORES	365.510,71	365.944,98	3.652.358,81	365.510,71	3.934.626,61	0,00	365.944,98
52000900000	2.1.8.8.1.01.02		INSS SERVIDORES	134.296,51	136.561,70	1.324.432,59	134.296,51	1.187.870,89	0,00	136.561,70
52001000000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS PREF SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00
52001200000	2.1.8.8.1.01.99		SALÁRIOS A PAGAR	4.185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,93
52001300000	2.1.8.8.1.01.11		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	73.967,37	72.382,79	750.944,60	73.967,37	678.561,81	0,00	72.382,79
52001400000	2.1.8.8.1.01.10		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	9.461,68	79.799,86	9.461,68	79.799,86	0,00	0,00
52001600000	2.1.8.8.1.01.13		SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	4.007,24	40.341,66	4.007,24	40.341,66	0,00	0,00
52001700000	2.1.8.8.1.04.01		CAUÇÃO	67.111,76	5.099,83	14.110,78	0,00	12.756,19	0,00	72.211,59
52002100000	2.1.8.8.1.04.99		RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	7.544,33	0,00	7.544,33	0,00	0,00	0,00	7.544,33
52002300000	2.1.8.8.1.04.99		RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES	128.777,91	12.948,24	140.504,91	0,00	0,00	0,00	141.726,15
52002400000	2.1.8.8.1.04.01		REMUNERAÇÃO DA CONTA CAUÇÕES	8.057,23	167,67	2.194,70	0,00	916,46	0,00	8.224,90
52002600000	2.1.8.8.1.01.15		EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.967,10	257.061,93	25.967,10	257.061,93	0,00	0,00
52003700000	2.1.8.8.1.01.99		MULTAS E FRANQUIAS A PAGAR	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00
52004200000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS A RECEBER	1.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,50
52004600000	2.1.8.8.1.01.99		FORNECEDORES - MOPP	1.984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,98
52004700000	2.1.8.8.1.01.99		VALE REFEIÇÃO	6.082,93	6.129,26	57.047,15	6.082,93	56.376,24	0,00	6.129,26
52005500000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DETRAN	0,00	0,00	234,77	0,00	234,77	0,00	0,00
52005600000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR PREF SÃO PAULO	0,00	0,00	236,17	0,00	236,17	0,00	0,00
52005700000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO	0,00	0,00	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00
52005800000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS - PREF SÃO CAETANO DO SUL	0,00	0,00	469,55	0,00	469,55	0,00	0,00
52005900000	1.1.3.8.1.99.00		MULTAS E FRANQUIAS - CREDOR DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER	0,00	0,00	260,32	0,00	260,32	0,00	0,00
60	52006000000	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÕES DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.375,12	33.769,46	3.375,12	33.769,46	0,00	0,00
63	52006300000	2.1.8.8.1.01.11	IPSA/AM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - ASSISTENCIA MÉDICA	22.112,23	21.594,12	223.151,04	22.112,23	201.556,92	0,00	21.594,12



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
52006500000	1.1.3.8.1.99.00	MULTAS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA - DEPTO DE TRANSITO - ST	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			826.773,11	670.530,84	6.772.372,65	651.447,46	6.695.902,34	0,00	845.856,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	709.182,71	8.621.519,02	0,00	-8.621.519,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	6.666.666,67	66.666.666,70	0,00	0,00	0,00	66.666.666,70
RESTOS A PAGAR			3.977.548,81	0,00	0,00	21.688,32	2.356.841,11	1.502.368,69	118.339,01
			3.977.548,81	0,00	0,00	21.688,32	2.356.841,11	1.502.368,69	118.339,01
TOTAL DA DESPESA:			4.804.321,92	7.337.197,51	67.337.197,54	1.382.318,49	17.674.262,47	1.502.368,69	67.512.523,19

SALDO		20.261.244,79
CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO		20.261.244,79
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS		4.102.536,25
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		709.182,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		21.688,32
TOTAL RESTOS A PAGAR		0,00
TOTAL PERDAS		651.447,46
TOTAL DESPESAS EXTRAS		25.746.099,53
TOTAL GERAL		