Codesan Serviços e Obras

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

03 AUTAROUIA CODESAN 03.01 CODESAN 03.01.01 CODESAN

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
04.122.0021.2089 ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
3.1.90.11.00 04 **001** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.900.000,00	222.006,96	0,00		5.677.993,04
	Empenhado	4.647.977,45	162.339,93	4.810.317,38		867.675,66
	Liquidado	4.647.977,45	162.339,93	4.810.317,38		
	Pago	4.287.225,75	516.130,77	4.803.356,52	6.960,86	6.960,86
3.1.90.13.00 04 **002** OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado	1.379.939,22	45,77-	1.379.893,45		420.106,55
	Liquidado	1.379.939,22	45,77-	1.379.893,45		
	Pago	1.127.100,26	252.793,19	1.379.893,45		
3.1.90.91.00 04 **003** SENTENCAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado	175.076,92	10.735,05	185.811,97		254.188,03
	Liquidado	175.076,92	10.735,05	185.811,97		
	Pago	161.699,01	13.377,91	175.076,92	10.735,05	10.735,05
3.3.90.30.00 04 **004** MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado	54.653,67	3.934,30	58.587,97		21.412,03
	Liquidado	53.111,85	4.088,33	57.200,18		1.387,79
	Pago	47.306,14	7.441,94	54.748,08	3.839,89	2.452,10
3.3.90.36.00 04 **005** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	10.000,00		15.000,00
	Empenhado	8.340,00	0,00	8.340,00		6.660,00
	Liquidado	760,00	0,00	760,00		7.580,00
	Pago	760,00	0,00	760,00	7.580,00	
3.3.90.39.00 04 **006** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		220.000,00	20.000,00	0,00		200.000,00
	Empenhado	159.898,21	9.547,41	169.445,62		30.554,38
	Liquidado	139.513,81	16.406,11	155.919,92		13.525,70
	Pago	138.647,25	15.847,55	154.494,80	14.950,82	1.425,12
3.3.90.46.00 04 **601** AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	222.006,96		222.006,96
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		222.006,96
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 04 **007** OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		

Codesan Serviços e Obras

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

03 AUTAROUIA CODESAN 03.01 CODESAN 03.01.01 CODESAN

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
4.4.90.52.00 04 **008** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	20.000,00	0,00		60.000,00
	Empenhado	792,00	0,00	792,00		59.208,00
	Liquidado	792,00	0,00	792,00		
	Pago	792,00	0,00	792,00		
4.6.90.71.99 04 **009** OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado	22.364,10	4.969,80	27.333,90		1.666,10
	Liquidado	22.364,10	4.969,80	27.333,90		
	Pago	22.364,10	2.484,90	24.849,00	2.484,90	2.484,90
4.6.90.77.00 04 **010** PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado	516.414,17	83.400,98	599.815,15		90.184,85
	Liquidado	516.414,17	83.400,98	599.815,15		
	Pago	516.414,17	32.482,21	548.896,38	50.918,77	50.918,77
Totais da Ação		**9.224.000,00**	**262.006,96**	**262.006,96**		**9.224.000,00**
	Empenhado	**6.965.455,74**	**274.881,70**	**7.240.337,44**		**1.983.662,56**
	Liquidado	**6.935.949,52**	**281.894,43**	**7.217.843,95**		**22.493,49**
	Pago	**6.302.308,68**	**840.558,47**	**7.142.867,15**	**97.470,29**	**74.976,80**
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS						
3.3.90.30.00 04 **011** MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	142.600,00	2.131.451,33		2.870.534,19
	Empenhado	2.604.047,74	193.515,19	2.797.562,93		72.971,26
	Liquidado	2.539.694,52	225.836,66	2.765.531,18		32.031,75
	Pago	2.140.545,64	468.660,54	2.609.206,18	188.356,75	156.325,00
3.3.90.36.00 04 **012** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	1.600,00		6.600,00
	Empenhado	4.100,00	2.158,25	6.258,25		341,75
	Liquidado	4.100,00	2.158,25	6.258,25		
	Pago	4.100,00	0,00	4.100,00	2.158,25	2.158,25
3.3.90.39.00 04 **013** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	294.000,00	917.630,00		923.630,00
	Empenhado	657.333,37	26.361,00	683.694,37		239.935,63
	Liquidado	585.539,37	67.256,00	652.795,37		30.899,00
	Pago	390.095,79	243.983,58	634.079,37	49.615,00	18.716,00
4.4.90.52.00 04 **014** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	87.630,00	201.000,00		213.370,00
	Empenhado	5.958,00	0,00	5.958,00		207.412,00
	Liquidado	5.958,00	0,00	5.958,00		
	Pago	5.958,00	0,00	5.958,00		

03 AUTAROUIA CODESAN 03.01 CODESAN 03.01.01 CODESAN

Classificação Econômica / Fonte / Ficha / Despesa	Alterações Orç. : / Empenhado : / Liquidado : / Pago :	Dotação Inicial / Empenhado Anterior / Liquidado Anterior / Pago Anterior	Reduções / Empenhado no Mes / Liquidado no Mes / Pago no Mes	Adicionais / Total Empenhado / Total Liquidado / Total Pago	Empenhado a Pagar	Saldo de Dotação / Saldo Disponível / Saldo a Liquidar / Liquidado a Pagar
Totais da Ação		**1.286.682,86**	**524.230,00**	**3.251.681,33**		**4.014.134,19**
	Empenhado	**3.271.439,11**	**222.034,44**	**3.493.473,55**		**520.660,64**
	Liquidado	**3.135.291,89**	**295.250,91**	**3.430.542,80**		**62.930,75**
	Pago	**2.540.699,43**	**712.644,12**	**3.253.343,55**	**240.130,00**	**177.199,25**
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL						
3.3.90.30.00 04 **015** MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	70.000,00		320.000,00
	Empenhado	273.560,32	30.903,52	304.463,84		15.536,16
	Liquidado	245.778,93	37.547,69	283.326,62		21.137,22
	Pago	213.377,19	57.387,43	270.764,62	33.699,22	12.562,00
3.3.90.36.00 04 **016** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 04 **017** OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	60.000,00	0,00		40.000,00
	Empenhado	30.665,80	1.210,00	31.875,80		8.124,20
	Liquidado	17.948,00	3.080,78	21.028,78		10.847,02
	Pago	17.433,00	2.525,78	19.958,78	11.917,02	1.070,00
4.4.90.52.00 04 **018** EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
	Empenhado	0,00	0,00	0,00		
	Liquidado	0,00	0,00	0,00		
	Pago	0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação		**365.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**		**365.000,00**
	Empenhado	**304.226,12**	**32.113,52**	**336.339,64**		**28.660,36**
	Liquidado	**263.726,93**	**40.628,47**	**304.355,40**		**31.984,24**
	Pago	**230.810,19**	**59.913,21**	**290.723,40**	**45.616,24**	**13.632,00**
Totais da Unidade Executora		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**
Totais da Unidade Orçamentária		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**

Totais do Poder/Órgão Governo		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**
Total Orçamentário		**10.875.682,86**	**856.236,96**	**3.583.688,29**		**13.603.134,19**
	Empenhado	**10.541.120,97**	**529.029,66**	**11.070.150,63**		**2.532.983,56**
	Liquidado	**10.334.968,34**	**617.773,81**	**10.952.742,15**		**117.408,48**
	Pago	**9.073.818,30**	**1.613.115,80**	**10.686.934,10**	**383.216,53**	**265.808,05**

Codesan Serviços e Obras

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		**1.021.597,45**	**101.379,12**	**1.122.976,57**
EXTRAS		**1.021.597,45**	**101.379,12**	**1.122.976,57**
RESTOS A PAGAR		**246.174,14**	**1.840,00**	**248.014,14**
9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		47.387,53	1.840,00	49.227,53
9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		198.786,61		198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		**774.933,76**	**99.419,12**	**874.352,88**
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	358.651,20	40.506,05	399.157,25
9.99.02.02.904 04 Inss - terceiros	2.1.8.8.1.01.02	1.766,78	4.224,00	5.990,78
9.99.02.09.911 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	33.618,43	3.859,41	37.477,84
9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral	2.1.8.8.1.01.15	55.102,60	9.212,85	64.315,45
9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	223.787,18	29.447,48	253.234,66
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	5.799,14	551,64	6.350,78
9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	80.160,72	9.120,26	89.280,98
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	6.949,12	1.945,31	8.894,43
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	1.269,68	97,24	1.366,92
9.99.02.18.926 04 SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	5.588,37		5.588,37
9.99.02.19.927 04 VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00	1.759,42	454,88	2.214,30
9.99.02.20.936 04 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.1.8.8.1.04.99	481,12		481,12
PASSIVOS - SOCIEDADE ECONOMIA MISTA		**9,55**		**9,55**
9.99.03.07.919 04 ISS A RECOLHER	2.1.8.8.1.01.08	9,55		9,55
(-) VALORES A COMPENSAR		**480,00**	**120,00**	**600,00**
9.99.05.04.935 04 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00	480,00	120,00	600,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		**1.021.597,45**	**101.379,12**	**1.122.976,57**

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	**10.095.415,75**	**1.714.494,92**	**11.809.910,67**
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	**10.095.415,75**	**1.714.494,92**	**11.809.910,67**

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil		Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS				**259,34**
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00	03	259,34	
BANCOS C/ MOVIMENTO				**9.760,24**
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	03	24,74	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	03	9.735,50	
			Total do Saldo Disponível:	**10.019,58**

Total Geral do Balancete da Despesa : 11.819.930,25

Edvaldo José Ferreira	**Maurício Salemme Corrêa**
CRC 1SP305890/O-6	**Presidente**