

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

03 AUTARQUIA CODESAN		03.01 CODESAN		03.01.01 CODESAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	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	0,00	0,00		5.900.000,00
	Empenhado		2.998.552,80	491.431,38	3.489.984,18		2.410.015,82
	Liquidado		2.998.552,80	491.431,38	3.489.984,18		
	Pago		2.988.321,17	501.663,01	3.489.984,18		
3.1.90.13.00 04 002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		968.063,73	131.347,37	1.099.411,10		700.588,90
	Liquidado		968.063,73	131.347,37	1.099.411,10		
	Pago		617.024,65	133.871,78	750.896,43	348.514,67	348.514,67
3.1.90.91.00 04 003	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		108.668,61	46.145,44	154.814,05		285.185,95
	Liquidado		108.668,61	46.145,44	154.814,05		
	Pago		101.283,65	46.145,44	147.429,09	7.384,96	7.384,96
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	30.000,00		80.000,00
	Empenhado		45.510,17	3.922,98	49.433,15		30.566,85
	Liquidado		37.277,67	5.988,38	43.266,05		6.167,10
	Pago		31.134,59	9.264,98	40.399,57	9.033,58	2.866,48
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		130.336,94	9.335,35	139.672,29		60.327,71
	Liquidado		90.346,44	15.904,05	106.250,49		33.421,80
	Pago		89.354,95	15.402,10	104.757,05	34.915,24	1.493,44
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		
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		

03 AUTARQUIA CODESAN		03.01 CODESAN		03.01.01 CODESAN			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
4.6.90.71.99 04 009	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		14.909,40	2.484,90	17.394,30		11.605,70
	Liquidado		14.909,40	2.484,90	17.394,30		
	Pago		14.909,40	2.484,90	17.394,30		
4.6.90.77.00 04 010	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		310.849,43	89.990,52	400.839,95		289.160,05
	Liquidado		310.849,43	89.990,52	400.839,95		
	Pago		310.849,43	89.344,28	400.193,71	646,24	646,24
Totais da Ação			9.224.000,00	40.000,00	40.000,00		9.224.000,00
	Empenhado		4.586.023,08	774.657,94	5.360.681,02		3.863.318,98
	Liquidado		4.530.220,08	783.292,04	5.313.512,12		47.168,90
	Pago		4.154.429,84	798.176,49	4.952.606,33	408.074,69	360.905,79
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 011	MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	1.154.000,00		2.005.682,86
	Empenhado		1.708.750,14	250.868,90	1.959.619,04		46.063,82
	Liquidado		1.590.414,87	265.164,57	1.855.579,44		104.039,60
	Pago		1.406.863,76	233.219,80	1.640.083,56	319.535,48	215.495,88
3.3.90.36.00 04 012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	4.100,00	4.100,00		900,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		4.100,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	4.100,00	
3.3.90.39.00 04 013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	254.000,00	607.630,00		653.630,00
	Empenhado		451.858,68	64.946,00	516.804,68		136.825,32
	Liquidado		175.097,88	54.197,80	229.295,68		287.509,00
	Pago		155.871,88	23.575,80	179.447,68	337.357,00	49.848,00
4.4.90.52.00 04 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	77.630,00	0,00		22.370,00
	Empenhado		5.958,00	0,00	5.958,00		16.412,00
	Liquidado		5.958,00	0,00	5.958,00		
	Pago		5.958,00	0,00	5.958,00		
Totais da Ação			1.286.682,86	361.630,00	1.761.630,00		2.686.682,86
	Empenhado		2.166.566,82	319.914,90	2.486.481,72		200.201,14
	Liquidado		1.771.470,75	319.362,37	2.090.833,12		395.648,60
	Pago		1.568.693,64	256.795,60	1.825.489,24	660.992,48	265.343,88
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

03 AUTARQUIA CODESAN		03.01 CODESAN		03.01.01 CODESAN		
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
						Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 04 015	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		146.888,23	34.503,25	181.391,48	68.608,52
	Liquidado		141.302,72	34.615,44	175.918,16	5.473,32
	Pago		123.149,43	26.590,54	149.739,97	31.651,51
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	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		16.133,00	320,00	16.453,00	83.547,00
	Liquidado		15.833,00	620,00	16.453,00	
	Pago		13.683,00	2.150,00	15.833,00	620,00
4.4.90.52.00 04 018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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	
Totais da Ação			365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	Empenhado		163.021,23	34.823,25	197.844,48	167.155,52
	Liquidado		157.135,72	35.235,44	192.371,16	5.473,32
	Pago		136.832,43	28.740,54	165.572,97	32.271,51
Totais da Unidade Executora			10.875.682,86	401.630,00	1.801.630,00	12.275.682,86
	Empenhado		6.915.611,13	1.129.396,09	8.045.007,22	4.230.675,64
	Liquidado		6.458.826,55	1.137.889,85	7.596.716,40	448.290,82
	Pago		5.859.955,91	1.083.712,63	6.943.668,54	1.101.338,68
Totais da Unidade Orçamentária			10.875.682,86	401.630,00	1.801.630,00	12.275.682,86
	Empenhado		6.915.611,13	1.129.396,09	8.045.007,22	4.230.675,64
	Liquidado		6.458.826,55	1.137.889,85	7.596.716,40	448.290,82
	Pago		5.859.955,91	1.083.712,63	6.943.668,54	1.101.338,68
Totais do Poder/Órgão Governo			10.875.682,86	401.630,00	1.801.630,00	12.275.682,86
	Empenhado		6.915.611,13	1.129.396,09	8.045.007,22	4.230.675,64
	Liquidado		6.458.826,55	1.137.889,85	7.596.716,40	448.290,82
	Pago		5.859.955,91	1.083.712,63	6.943.668,54	1.101.338,68

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Total Orçamentário		10.875.682,86	401.630,00	1.801.630,00		12.275.682,86
	Empenhado	6.915.611,13	1.129.396,09	8.045.007,22		4.230.675,64
	Liquidado	6.458.826,55	1.137.889,85	7.596.716,40		448.290,82
	Pago	5.859.955,91	1.083.712,63	6.943.668,54	1.101.338,68	653.047,86

::: Balancete Final da Despesa do Mês 07/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		749.462,46	90.497,57	839.960,03
EXTRAS		749.462,46	90.497,57	839.960,03
RESTOS A PAGAR		236.491,14	2.981,00	239.472,14
9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		37.704,53	2.981,00	40.685,53
9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		198.786,61		198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		512.601,77	87.516,57	600.118,34
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	244.508,88	38.387,27	282.896,15
9.99.02.02.904 04 Inss - terceiros	2.1.8.8.1.01.02	545,78		545,78
9.99.02.09.911 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	25.609,10	4.149,92	29.759,02
9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral	2.1.8.8.1.01.15	32.049,66	7.589,26	39.638,92
9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	139.873,94	27.436,37	167.310,31
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	3.866,66	639,16	4.505,82
9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	53.343,02	8.883,97	62.226,99
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	4.355,50	333,38	4.688,88
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	1.075,20	97,24	1.172,44
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	1.304,54		1.304,54
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		360,00		360,00
9.99.05.04.935 04 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00	360,00		360,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		749.462,46	90.497,57	839.960,03

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	6.609.418,37	1.174.210,20	7.783.628,57
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	6.609.418,37	1.174.210,20	7.783.628,57

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.272,08
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	1.272,08	
BANCOS C/ MOVIMENTO			151.264,84
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	493,82	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	150.771,02	
Total do Saldo Disponível:			152.536,92

Total Geral do Balancete da Despesa : 7.936.165,49

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente