

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2019 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 |
| <b>04.122.0021.2089 ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> |  |                   |                    |                  |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 04 526  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 5.700.000,00       | 0,00             | 0,00            |                   | 5.700.000,00      |
|  | Empenhado                                      |                   | 2.833.307,17       | 446.767,19       | 3.280.074,36    |                   | 2.419.925,64      |
|  | Liquidado                                      |                   | 2.833.307,17       | 446.767,19       | 3.280.074,36    |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 2.831.975,05       | 445.235,75       | 3.277.210,80    | 2.863,56          | 2.863,56          |
| 3.1.90.13.00 04 527  | OBRIGACOES PATRONAIS                           |                   | 1.660.000,00       | 0,00             | 0,00            |                   | 1.660.000,00      |
|  | Empenhado                                      |                   | 811.993,22         | 125.830,49       | 937.823,71      |                   | 722.176,29        |
|  | Liquidado                                      |                   | 811.993,22         | 125.830,49       | 937.823,71      |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 682.436,51         | 129.507,76       | 811.944,27      | 125.879,44        | 125.879,44        |
| 3.1.90.91.00 04 528  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                   | 215.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 215.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                   | 164.377,17         | 14.874,24        | 179.251,41      |                   | 35.748,59         |
|  | Liquidado                                      |                   | 164.377,17         | 14.874,24        | 179.251,41      |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 150.502,93         | 13.874,24        | 164.377,17      | 14.874,24         | 14.874,24         |
| 3.3.90.30.00 04 529  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 50.000,00          | 0,00             | 15.000,00       |                   | 65.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                   | 50.178,13          | 4.987,29         | 55.165,42       |                   | 9.834,58          |
|  | Liquidado                                      |                   | 42.719,35          | 7.176,57         | 49.895,92       |                   | 5.269,50          |
|  | Pago   |                   | 30.979,60          | 12.510,71        | 43.490,31       | 11.675,11         | 6.405,61          |
| 3.3.90.36.00 04 530  | 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 04 531  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                   | 220.000,00         | 0,00             | 0,00            |                   | 220.000,00        |
|  | Empenhado                                      |                   | 175.493,51         | 18.662,99        | 194.156,50      |                   | 25.843,50         |
|  | Liquidado                                      |                   | 136.134,31         | 20.969,01        | 157.103,32      |                   | 37.053,18         |
|  | Pago   |                   | 130.912,33         | 15.218,19        | 146.130,52      | 48.025,98         | 10.972,80         |
| 4.4.90.51.00 04 532  | 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 04 533  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   | 80.000,00          | 15.000,00        | 0,00            |                   | 65.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                   | 3.079,00           | 0,00             | 3.079,00        |                   | 61.921,00         |
|  | Liquidado                                      |                   | 2.612,00           | 0,00             | 2.612,00        |                   | 467,00            |
|  | Pago   |                   | 2.612,00           | 0,00             | 2.612,00        | 467,00            |                   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2019 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   |
| 4.6.90.71.99 04 534                      | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA         |                   | 34.000,00           | 0,00              | 0,00                | 34.000,00           |
|  | Empenhado  |                   | 22.011,21           | 2.387,69          | 24.398,90           | 9.601,10            |
|  | Liquidado  |                   | 22.011,21           | 2.387,69          | 24.398,90           |                     |
|  | Pago   |                   | 22.011,21           | 2.387,69          | 24.398,90           |                     |
| 4.6.90.77.00 04 535                      | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINAN |                   | 690.000,00          | 0,00              | 0,00                | 690.000,00          |
|  | Empenhado  |                   | 394.917,37          | 55.686,63         | 450.604,00          | 239.396,00          |
|  | Liquidado  |                   | 394.917,37          | 55.686,63         | 450.604,00          |                     |
|  | Pago   |                   | 394.917,37          | 55.686,63         | 450.604,00          |                     |
| Totais da Ação                           |  |                   | <b>8.664.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>8.664.000,00</b> |
|  | Empenhado  |                   | <b>4.455.356,78</b> | <b>669.196,52</b> | <b>5.124.553,30</b> | <b>3.539.446,70</b> |
|  | Liquidado  |                   | <b>4.408.071,80</b> | <b>673.691,82</b> | <b>5.081.763,62</b> | <b>42.789,68</b>    |
|  | Pago   |                   | <b>4.246.347,00</b> | <b>674.420,97</b> | <b>4.920.767,97</b> | <b>160.995,65</b>   |
| <b>04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS</b> |  |                   |                     |                   |                     |                     |
| 3.3.90.30.00 04 536                      | MATERIAL DE CONSUMO                              |                   | 1.341.000,00        | 0,00              | 690.000,00          | 2.031.000,00        |
|  | Empenhado  |                   | 1.779.572,34        | 249.512,13        | 2.029.084,47        | 1.915,53            |
|  | Liquidado  |                   | 1.675.004,76        | 297.355,78        | 1.972.360,54        | 56.723,93           |
|  | Pago   |                   | 1.331.589,30        | 394.552,57        | 1.726.141,87        | 302.942,60          |
| 3.3.90.36.00 04 537                      | 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 04 538                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   |                   | 590.000,00          | 230.000,00        | 0,00                | 360.000,00          |
|  | Empenhado  |                   | 218.801,19          | 12.969,00         | 231.770,19          | 128.229,81          |
|  | Liquidado  |                   | 153.452,29          | 63.413,56         | 216.865,85          | 14.904,34           |
|  | Pago   |                   | 138.500,20          | 38.412,09         | 176.912,29          | 54.857,90           |
| 4.4.90.52.00 04 539                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                   | 100.000,00          | 60.000,00         | 0,00                | 40.000,00           |
|  | Empenhado  |                   | 19.658,72           | 3.875,00          | 23.533,72           | 16.466,28           |
|  | Liquidado  |                   | 19.658,72           | 3.875,00          | 23.533,72           |                     |
|  | Pago   |                   | 18.352,00           | 1.306,72          | 19.658,72           | 3.875,00            |
| Totais da Ação                           |  |                   | <b>2.036.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>690.000,00</b>   | <b>2.436.000,00</b> |
|  | Empenhado  |                   | <b>2.018.032,25</b> | <b>266.356,13</b> | <b>2.284.388,38</b> | <b>151.611,62</b>   |
|  | Liquidado  |                   | <b>1.848.115,77</b> | <b>364.644,34</b> | <b>2.212.760,11</b> | <b>71.628,27</b>    |
|  | Pago   |                   | <b>1.488.441,50</b> | <b>434.271,38</b> | <b>1.922.712,88</b> | <b>290.047,23</b>   |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

| 03                             | AUTARQUIA CODESAN | 03.01 | CODESAN       | 03.01.01     | CODESAN      |            |               |
|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Totais da Unidade Executora    |                   |       | 10.700.000,00 | 305.000,00   | 705.000,00   |            | 11.100.000,00 |
|                                | <b>Empenhado</b>  |       | 6.473.389,03  | 935.552,65   | 7.408.941,68 |            | 3.691.058,32  |
|                                | <b>Liquidado</b>  |       | 6.256.187,57  | 1.038.336,16 | 7.294.523,73 |            | 114.417,95    |
|                                | <b>Pago</b>       |       | 5.734.788,50  | 1.108.692,35 | 6.843.480,85 | 565.460,83 | 451.042,88    |
| Totais da Unidade Orçamentária |                   |       | 10.700.000,00 | 305.000,00   | 705.000,00   |            | 11.100.000,00 |
|                                | <b>Empenhado</b>  |       | 6.473.389,03  | 935.552,65   | 7.408.941,68 |            | 3.691.058,32  |
|                                | <b>Liquidado</b>  |       | 6.256.187,57  | 1.038.336,16 | 7.294.523,73 |            | 114.417,95    |
|                                | <b>Pago</b>       |       | 5.734.788,50  | 1.108.692,35 | 6.843.480,85 | 565.460,83 | 451.042,88    |
| Totais do Poder/Órgão Governo  |                   |       | 10.700.000,00 | 305.000,00   | 705.000,00   |            | 11.100.000,00 |
|                                | <b>Empenhado</b>  |       | 6.473.389,03  | 935.552,65   | 7.408.941,68 |            | 3.691.058,32  |
|                                | <b>Liquidado</b>  |       | 6.256.187,57  | 1.038.336,16 | 7.294.523,73 |            | 114.417,95    |
|                                | <b>Pago</b>       |       | 5.734.788,50  | 1.108.692,35 | 6.843.480,85 | 565.460,83 | 451.042,88    |
| Total Orçamentário             |                   |       | 10.700.000,00 | 305.000,00   | 705.000,00   |            | 11.100.000,00 |
|                                | <b>Empenhado</b>  |       | 6.473.389,03  | 935.552,65   | 7.408.941,68 |            | 3.691.058,32  |
|                                | <b>Liquidado</b>  |       | 6.256.187,57  | 1.038.336,16 | 7.294.523,73 |            | 114.417,95    |
|                                | <b>Pago</b>       |       | 5.734.788,50  | 1.108.692,35 | 6.843.480,85 | 565.460,83 | 451.042,88    |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

| Despesas Extra Orçamentárias                              | Contábil        | Pago Anterior     | Pago no Mes      | Total Pago        |
|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                 | <b>517.908,61</b> | <b>83.354,04</b> | <b>601.262,65</b> |
| <b>EXTRAS</b>   |                 | <b>517.908,61</b> | <b>83.354,04</b> | <b>601.262,65</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                     |                 | <b>44.666,70</b>  |                  | <b>44.666,70</b>  |
| 9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          |                 | 25.428,09         |                  | 25.428,09         |
| 9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |                 | 19.238,61         |                  | 19.238,61         |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                           |                 | <b>473.241,91</b> | <b>83.354,04</b> | <b>556.595,95</b> |
| 9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores                    | 2.1.8.8.1.01.02 | 199.164,73        | 37.805,79        | 236.970,52        |
| 9.99.02.02.904 04 Inss - terceiros                        | 2.1.8.8.1.01.02 | 244,20            |                  | 244,20            |
| 9.99.02.09.911 04 Pensão Alimentícia                      | 2.1.8.8.1.01.10 | 16.371,60         | 2.967,39         | 19.338,99         |
| 9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral       | 2.1.8.8.1.01.15 | 53.736,56         | 7.991,18         | 61.727,74         |
| 9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco               | 2.1.8.8.1.01.15 | 136.556,89        | 25.275,14        | 161.832,03        |
| 9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed                         | 1.1.3.8.1.06.00 | 4.288,39          | 629,15           | 4.917,54          |
| 9.99.02.14.914 04 Contribuição Associativa - Sindicato    | 2.1.8.8.1.01.13 | 1.245,32          |                  | 1.245,32          |
| 9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 2.1.8.8.1.01.04 | 39.720,37         | 7.415,86         | 47.136,23         |
| 9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço             | 2.1.8.8.1.01.08 | 2.615,51          | 957,77           | 3.573,28          |
| 9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA                         | 1.1.3.8.1.08.00 | 1.477,76          | 93,08            | 1.570,84          |
| 9.99.02.18.926 04 SALÁRIO MATERNIDADE                     | 1.1.3.8.1.09.00 | 16.524,88         |                  | 16.524,88         |
| 9.99.02.19.927 04 VALE TRANSPORTE                         | 1.1.3.8.1.06.00 | 1.295,70          | 218,68           | 1.514,38          |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>           |                 | <b>517.908,61</b> | <b>83.354,04</b> | <b>601.262,65</b> |

| Interferências Passivas                    | Valor |
|--|-------|
| <b>Total das Interferências Passivas :</b> |       |

|   |                     |                                   |                     |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>6.252.697,11</b> | <b>1.192.046,39</b>               | <b>7.444.743,50</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>6.252.697,11</b> | <b>1.192.046,39</b>               | <b>7.444.743,50</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                              | <b>Contábil</b>     | <b>Saldo</b>                      | <b>Saldo</b>        |
| <b>BENS NUMERÁRIOS</b>  |                     |                                   | <b>1.221,37</b>     |
| 1.000.01 CAIXA  | 1.1.1.1.1.01.00 03  | 1.221,37                          |                     |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>  |                     |                                   | <b>1.236.723,21</b> |
| 2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO   | 1.1.1.1.1.19.00 03  | 111.970,93                        |                     |
| 2.104.01 CEF - MOVIMENTO  | 1.1.1.1.1.19.00 03  | 1.124.752,28                      |                     |
|   |                     | <b>Total do Saldo Disponível:</b> | <b>1.237.944,58</b> |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 8.682.688,08**

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 08/2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::**

Edvaldo José Ferreira  
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa  
Presidente