

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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
04.122.0021.2089 ADMINISTRAÇÃO DA CODESAN E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
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		3.745.112,52	498.034,55	4.243.147,07		1.456.852,93
	Liquidado		3.745.112,52	498.034,55	4.243.147,07		
	Pago		3.745.112,52	495.513,07	4.240.625,59	2.521,48	2.521,48
3.1.90.13.00 04 527	OBRIGACOES PATRONAIS		1.660.000,00	0,00	0,00		1.660.000,00
	Empenhado		1.093.436,68	136.019,09	1.229.455,77		430.544,23
	Liquidado		1.093.436,68	134.315,79	1.227.752,47		1.703,30
	Pago		958.974,74	134.461,91	1.093.436,65	136.019,12	134.315,82
3.1.90.91.00 04 528	SENTENCAS JUDICIAIS		215.000,00	0,00	0,00		215.000,00
	Empenhado		195.625,65	14.874,24	210.499,89		4.500,11
	Liquidado		195.625,65	14.874,24	210.499,89		
	Pago		180.751,41	14.874,24	195.625,65	14.874,24	14.874,24
3.3.90.30.00 04 529	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	28.000,00		78.000,00
	Empenhado		62.067,59	10.006,08	72.073,67		5.926,33
	Liquidado		55.170,93	5.850,84	61.021,77		11.051,90
	Pago		51.321,83	4.781,10	56.102,93	15.970,74	4.918,84
3.3.90.36.00 04 530	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	4.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	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		203.294,58	11.220,96	214.515,54		5.484,46
	Liquidado		176.560,99	18.998,05	195.559,04		18.956,50
	Pago		170.143,39	19.754,94	189.898,33	24.617,21	5.660,71
4.4.90.51.00 04 532	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	9.000,00	0,00		1.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		1.000,00
	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	56.000,00	0,00		24.000,00
	Empenhado		3.398,00	1.099,90	4.497,90		19.502,10
	Liquidado		2.612,00	786,00	3.398,00		1.099,90
	Pago		2.612,00	0,00	2.612,00	1.885,90	786,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 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		26.786,59	2.387,69	29.174,28		4.825,72
	Liquidado		26.786,59	2.387,69	29.174,28		
	Pago		26.786,59	2.387,69	29.174,28		
4.6.90.77.00 04 535	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		506.540,51	56.166,59	562.707,10		127.292,90
	Liquidado		506.540,51	56.166,59	562.707,10		
	Pago		506.540,51	56.166,59	562.707,10		
Totais da Ação			8.664.000,00	69.000,00	28.000,00		8.623.000,00
	Empenhado		5.836.262,12	729.809,10	6.566.071,22		2.056.928,78
	Liquidado		5.801.845,87	731.413,75	6.533.259,62		32.811,60
	Pago		5.642.242,99	727.939,54	6.370.182,53	195.888,69	163.077,09
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 536	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.000,00	0,00	1.367.707,53		2.708.707,53
	Empenhado		2.367.058,85	332.429,22	2.699.488,07		9.219,46
	Liquidado		2.261.229,50	352.175,98	2.613.405,48		86.082,59
	Pago		2.037.122,19	311.091,96	2.348.214,15	351.273,92	265.191,33
3.3.90.36.00 04 537	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	3.000,00	0,00		2.000,00
	Empenhado		200,00	0,00	200,00		1.800,00
	Liquidado		200,00	0,00	200,00		
	Pago		200,00	0,00	200,00		
3.3.90.39.00 04 538	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		590.000,00	255.000,00	0,00		335.000,00
	Empenhado		287.236,45	41.585,57	328.822,02		6.177,98
	Liquidado		242.372,35	32.647,10	275.019,45		53.802,57
	Pago		222.327,35	41.424,10	263.751,45	65.070,57	11.268,00
4.4.90.52.00 04 539	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	72.000,00	180.000,00		208.000,00
	Empenhado		24.233,72	0,00	24.233,72		183.766,28
	Liquidado		24.233,72	0,00	24.233,72		
	Pago		23.533,72	700,00	24.233,72		
Totais da Ação			2.036.000,00	330.000,00	1.547.707,53		3.253.707,53
	Empenhado		2.678.729,02	374.014,79	3.052.743,81		200.963,72
	Liquidado		2.528.035,57	384.823,08	2.912.858,65		139.885,16
	Pago		2.283.183,26	353.216,06	2.636.399,32	416.344,49	276.459,33

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

03	AUTARQUIA CODESAN	03.01	CODESAN	03.01.01	CODESAN		
Totais da Unidade Executora			10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53		11.876.707,53
	Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03		2.257.892,50
	Liquidado		8.329.881,44	1.116.236,83	9.446.118,27		172.696,76
	Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	612.233,18	439.536,42
Totais da Unidade Orçamentária			10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53		11.876.707,53
	Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03		2.257.892,50
	Liquidado		8.329.881,44	1.116.236,83	9.446.118,27		172.696,76
	Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	612.233,18	439.536,42
Totais do Poder/Órgão Governo			10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53		11.876.707,53
	Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03		2.257.892,50
	Liquidado		8.329.881,44	1.116.236,83	9.446.118,27		172.696,76
	Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	612.233,18	439.536,42
Total Orçamentário			10.700.000,00	399.000,00	1.575.707,53		11.876.707,53
	Empenhado		8.514.991,14	1.103.823,89	9.618.815,03		2.257.892,50
	Liquidado		8.329.881,44	1.116.236,83	9.446.118,27		172.696,76
	Pago		7.925.426,25	1.081.155,60	9.006.581,85	612.233,18	439.536,42

::: Balancete Final da Despesa do Mês 10/2019 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		682.384,01	86.276,37	768.660,38
EXTRAS		682.384,01	86.276,37	768.660,38
RESTOS A PAGAR		44.666,70		44.666,70
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		637.717,31	85.676,37	723.393,68
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	273.407,24	39.235,61	312.642,85
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	23.003,90	3.637,39	26.641,29
9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral	2.1.8.8.1.01.15	69.341,50	6.584,06	75.925,56
9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	185.763,88	25.141,87	210.905,75
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	5.512,94	634,40	6.147,34
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	54.670,22	8.395,49	63.065,71
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	4.540,65	585,32	5.125,97
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	1.729,52	125,88	1.855,40
9.99.02.18.926 04 SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	16.524,88	1.336,35	17.861,23
9.99.02.19.927 04 VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00	1.733,06		1.733,06
(-) VALORES A COMPENSAR			600,00	600,00
9.99.05.04.935 04 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00		600,00	600,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		682.384,01	86.276,37	768.660,38

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	8.607.810,26	1.167.431,97	9.775.242,23
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	8.607.810,26	1.167.431,97	9.775.242,23
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			358,51
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	358,51	
BANCOS C/ MOVIMENTO			1.017.952,53
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	112.659,80	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	905.292,73	
		Total do Saldo Disponível:	1.018.311,04

Total Geral do Balancete da Despesa : 10.793.553,27

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente