

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 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		2.045.748,61	469.064,50	2.514.813,11		3.385.186,89
	Liquidado		2.045.748,61	469.064,50	2.514.813,11		
	Pago		2.043.123,39	471.689,72	2.514.813,11		
3.1.90.13.00 04 002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		699.964,27	134.075,68	834.039,95		965.960,05
	Liquidado		699.964,27	134.075,68	834.039,95		
	Pago		441.539,05	41.257,93	482.796,98	351.242,97	351.242,97
3.1.90.91.00 04 003	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		90.508,32	10.775,33	101.283,65		338.716,35
	Liquidado		90.508,32	10.775,33	101.283,65		
	Pago		79.466,92	13.431,77	92.898,69	8.384,96	8.384,96
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	20.000,00		70.000,00
	Empenhado		33.080,47	3.857,74	36.938,21		33.061,79
	Liquidado		27.058,72	2.911,66	29.970,38		6.967,83
	Pago		26.072,03	1.788,59	27.860,62	9.077,59	2.109,76
3.3.90.36.00 04 005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	Empenhado		0,00	2.160,00	2.160,00		2.840,00
	Liquidado		0,00	760,00	760,00		1.400,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.160,00	760,00
3.3.90.39.00 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		220.000,00	10.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		113.496,37	7.433,58	120.929,95		89.070,05
	Liquidado		61.098,47	13.912,28	75.010,75		45.919,20
	Pago		59.123,16	14.917,88	74.041,04	46.888,91	969,71
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	10.000,00	0,00		70.000,00
	Empenhado		792,00	0,00	792,00		69.208,00
	Liquidado		792,00	0,00	792,00		
	Pago		792,00	0,00	792,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 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
4.6.90.71.99 04 009	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA		29.000,00	0,00	0,00		29.000,00
	Empenhado		9.939,60	2.484,90	12.424,50		16.575,50
	Liquidado		9.939,60	2.484,90	12.424,50		
	Pago		9.939,60	2.484,90	12.424,50		
4.6.90.77.00 04 010	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		228.156,22	57.426,60	285.582,82		404.417,18
	Liquidado		228.156,22	57.426,60	285.582,82		
	Pago		228.156,22	57.426,60	285.582,82		
Totais da Ação			9.224.000,00	20.000,00	20.000,00		9.224.000,00
	Empenhado		3.221.685,86	687.278,33	3.908.964,19		5.315.035,81
	Liquidado		3.163.266,21	691.410,95	3.854.677,16		54.287,03
	Pago		2.888.212,37	602.997,39	3.491.209,76	417.754,43	363.467,40
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 011	MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	650.000,00		1.501.682,86
	Empenhado		1.118.473,91	296.690,18	1.415.164,09		86.518,77
	Liquidado		1.058.739,14	304.761,68	1.363.500,82		51.663,27
	Pago		920.435,64	171.117,69	1.091.553,33	323.610,76	271.947,49
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	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 04 013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	150.000,00	507.630,00		657.630,00
	Empenhado		394.227,68	24.517,00	418.744,68		238.885,32
	Liquidado		148.794,88	6.587,00	155.381,88		263.362,80
	Pago		119.689,88	29.485,00	149.174,88	269.569,80	6.207,00
4.4.90.52.00 04 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	77.630,00	0,00		22.370,00
	Empenhado		3.843,00	2.115,00	5.958,00		16.412,00
	Liquidado		3.843,00	2.115,00	5.958,00		
	Pago		3.843,00	0,00	3.843,00	2.115,00	2.115,00
Totais da Ação			1.286.682,86	257.630,00	1.157.630,00		2.186.682,86
	Empenhado		1.516.544,59	323.322,18	1.839.866,77		346.816,09
	Liquidado		1.211.377,02	313.463,68	1.524.840,70		315.026,07
	Pago		1.043.968,52	200.602,69	1.244.571,21	595.295,56	280.269,49
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 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		111.710,91	9.674,43	121.385,34	128.614,66
	Liquidado		107.478,52	9.639,98	117.118,50	4.266,84
	Pago		103.383,74	9.119,30	112.503,04	4.615,46
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		11.074,00	2.950,50	14.024,50	85.975,50
	Liquidado		11.074,00	1.800,50	12.874,50	1.150,00
	Pago		11.074,00	1.150,50	12.224,50	650,00
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		122.784,91	12.624,93	135.409,84	229.590,16
	Liquidado		118.552,52	11.440,48	129.993,00	5.416,84
	Pago		114.457,74	10.269,80	124.727,54	5.265,46
Totais da Unidade Executora			10.875.682,86	277.630,00	1.177.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		4.861.015,36	1.023.225,44	5.884.240,80	5.891.442,06
	Liquidado		4.493.195,75	1.016.315,11	5.509.510,86	374.729,94
	Pago		4.046.638,63	813.869,88	4.860.508,51	649.002,35
Totais da Unidade Orçamentária			10.875.682,86	277.630,00	1.177.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		4.861.015,36	1.023.225,44	5.884.240,80	5.891.442,06
	Liquidado		4.493.195,75	1.016.315,11	5.509.510,86	374.729,94
	Pago		4.046.638,63	813.869,88	4.860.508,51	649.002,35
Totais do Poder/Órgão Governo			10.875.682,86	277.630,00	1.177.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		4.861.015,36	1.023.225,44	5.884.240,80	5.891.442,06
	Liquidado		4.493.195,75	1.016.315,11	5.509.510,86	374.729,94
	Pago		4.046.638,63	813.869,88	4.860.508,51	649.002,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Total Orçamentário		10.875.682,86	277.630,00	1.177.630,00		11.775.682,86
	Empenhado	4.861.015,36	1.023.225,44	5.884.240,80		5.891.442,06
	Liquidado	4.493.195,75	1.016.315,11	5.509.510,86		374.729,94
	Pago	4.046.638,63	813.869,88	4.860.508,51	1.023.732,29	649.002,35

::: Balancete Final da Despesa do Mês 05/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		565.038,62	95.034,12	660.072,74
EXTRAS		565.038,62	95.034,12	660.072,74
RESTOS A PAGAR		233.397,14	2.144,00	235.541,14
9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		34.610,53	2.144,00	36.754,53
9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		198.786,61		198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		331.401,48	92.880,57	424.282,05
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	161.824,60	44.030,76	205.855,36
9.99.02.02.904 04 Inss - terceiros	2.1.8.8.1.01.02	462,18		462,18
9.99.02.09.911 04 Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.10	17.309,26	4.149,92	21.459,18
9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral	2.1.8.8.1.01.15	17.675,66	7.542,46	25.218,12
9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	85.000,86	27.436,54	112.437,40
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	2.381,60	640,10	3.021,70
9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	36.538,57	7.560,00	44.098,57
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	3.164,02	970,71	4.134,73
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	832,10	97,24	929,34
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	624,26	452,84	1.077,10
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		240,00		240,00
9.99.05.04.935 04 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00	240,00		240,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		565.038,62	95.034,12	660.072,74

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	4.611.677,25	908.904,00	5.520.581,25
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	4.611.677,25	908.904,00	5.520.581,25
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.404,84
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	1.404,84	
BANCOS C/ MOVIMENTO			71.723,47
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	653,76	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	71.069,71	
		Total do Saldo Disponível:	73.128,31

Total Geral do Balancete da Despesa : 5.593.709,56

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente