

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2020 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		0,00	454.861,91	454.861,91		5.445.138,09
	Liquidado		0,00	454.861,91	454.861,91		
	Pago		0,00	452.147,54	452.147,54	2.714,37	2.714,37
3.1.90.13.00 04 002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		0,00	140.578,55	140.578,55		1.659.421,45
	Liquidado		0,00	140.578,55	140.578,55		
	Pago		0,00	0,00	0,00	140.578,55	140.578,55
3.1.90.91.00 04 003	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		0,00	14.461,56	14.461,56		425.538,44
	Liquidado		0,00	14.461,56	14.461,56		
	Pago		0,00	11.408,56	11.408,56	3.053,00	3.053,00
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
	Empenhado		0,00	17.952,04	17.952,04		32.047,96
	Liquidado		0,00	12.606,25	12.606,25		5.345,79
	Pago		0,00	3.366,84	3.366,84	14.585,20	9.239,41
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	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 04 006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		220.000,00	0,00	0,00		220.000,00
	Empenhado		0,00	44.526,43	44.526,43		175.473,57
	Liquidado		0,00	15.539,43	15.539,43		28.987,00
	Pago		0,00	14.400,64	14.400,64	30.125,79	1.138,79
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	0,00	0,00		80.000,00
	Empenhado		0,00	792,00	792,00		79.208,00
	Liquidado		0,00	502,00	502,00		290,00
	Pago		0,00	0,00	0,00	792,00	502,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2020 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		0,00	2.484,90	2.484,90		26.515,10
	Liquidado		0,00	2.484,90	2.484,90		
	Pago		0,00	2.484,90	2.484,90		
4.6.90.77.02 04 010	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		0,00	56.781,57	56.781,57		633.218,43
	Liquidado		0,00	56.781,57	56.781,57		
	Pago		0,00	56.781,57	56.781,57		
Totais da Ação			9.224.000,00	0,00	0,00		9.224.000,00
	Empenhado		0,00	732.438,96	732.438,96		8.491.561,04
	Liquidado		0,00	697.816,17	697.816,17		34.622,79
	Pago		0,00	540.590,05	540.590,05	191.848,91	157.226,12
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 011	MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	0,00	0,00		881.682,86
	Empenhado		0,00	250.069,62	250.069,62		631.613,24
	Liquidado		0,00	185.988,72	185.988,72		64.080,90
	Pago		0,00	28.455,92	28.455,92	221.613,70	157.532,80
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	0,00	27.630,00		327.630,00
	Empenhado		0,00	44.594,00	44.594,00		283.036,00
	Liquidado		0,00	37.410,00	37.410,00		7.184,00
	Pago		0,00	8.505,00	8.505,00	36.089,00	28.905,00
4.4.90.52.00 04 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	27.630,00	0,00		72.370,00
	Empenhado		0,00	2.370,00	2.370,00		70.000,00
	Liquidado		0,00	2.370,00	2.370,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
Totais da Ação			1.286.682,86	27.630,00	27.630,00		1.286.682,86
	Empenhado		0,00	297.033,62	297.033,62		989.649,24
	Liquidado		0,00	225.768,72	225.768,72		71.264,90
	Pago		0,00	36.960,92	36.960,92	260.072,70	188.807,80
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2020 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		0,00	37.096,79	37.096,79		212.903,21
	Liquidado		0,00	27.423,34	27.423,34		9.673,45
	Pago		0,00	18.996,64	18.996,64	18.100,15	8.426,70
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		0,00	6.468,50	6.468,50		93.531,50
	Liquidado		0,00	518,50	518,50		5.950,00
	Pago		0,00	518,50	518,50	5.950,00	
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		0,00	43.565,29	43.565,29		321.434,71
	Liquidado		0,00	27.941,84	27.941,84		15.623,45
	Pago		0,00	19.515,14	19.515,14	24.050,15	8.426,70
Totais da Unidade Executora			10.875.682,86	27.630,00	27.630,00		10.875.682,86
	Empenhado		0,00	1.073.037,87	1.073.037,87		9.802.644,99
	Liquidado		0,00	951.526,73	951.526,73		121.511,14
	Pago		0,00	597.066,11	597.066,11	475.971,76	354.460,62
Totais da Unidade Orçamentária			10.875.682,86	27.630,00	27.630,00		10.875.682,86
	Empenhado		0,00	1.073.037,87	1.073.037,87		9.802.644,99
	Liquidado		0,00	951.526,73	951.526,73		121.511,14
	Pago		0,00	597.066,11	597.066,11	475.971,76	354.460,62
Totais do Poder/Órgão Governo			10.875.682,86	27.630,00	27.630,00		10.875.682,86
	Empenhado		0,00	1.073.037,87	1.073.037,87		9.802.644,99
	Liquidado		0,00	951.526,73	951.526,73		121.511,14
	Pago		0,00	597.066,11	597.066,11	475.971,76	354.460,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Total Orçamentário		10.875.682,86	27.630,00	27.630,00		10.875.682,86
	Empenhado	0,00	1.073.037,87	1.073.037,87		9.802.644,99
	Liquidado	0,00	951.526,73	951.526,73		121.511,14
	Pago	0,00	597.066,11	597.066,11	475.971,76	354.460,62

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			272.544,24	272.544,24
EXTRAS			272.544,24	272.544,24
RESTOS A PAGAR			215.795,94	215.795,94
9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			17.009,33	17.009,33
9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			198.786,61	198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			56.628,30	56.628,30
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02		39.287,18	39.287,18
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		4.551,30	4.551,30
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00		595,40	595,40
9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04		6.470,69	6.470,69
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08		1.155,18	1.155,18
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00		243,10	243,10
9.99.02.18.926 04 SALÁRIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00		3.644,59	3.644,59
9.99.02.19.927 04 VALE TRANSPORTE	1.1.3.8.1.06.00		218,68	218,68
(-) VALORES A COMPENSAR			120,00	120,00
9.99.05.04.935 04 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.1.3.8.1.06.00		120,00	120,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		0,00	272.544,24	272.544,24

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	0,00	869.610,35	869.610,35
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	0,00	869.610,35	869.610,35

Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			519,13
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	519,13	
BANCOS C/ MOVIMENTO			546.574,15
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	113.091,57	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	433.482,58	
Total do Saldo Disponível:			547.093,28

Total Geral do Balancete da Despesa : 1.416.703,63

CRC 1SP305890/O-6

Presidente