

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2020 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		1.573.006,11	472.742,50	2.045.748,61		3.854.251,39
	Liquidado		1.573.006,11	472.742,50	2.045.748,61		
	Pago		1.245.756,78	797.366,61	2.043.123,39	2.625,22	2.625,22
3.1.90.13.00 04 002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		545.479,49	154.484,78	699.964,27		1.100.035,73
	Liquidado		545.479,49	154.484,78	699.964,27		
	Pago		408.596,85	32.942,20	441.539,05	258.425,22	258.425,22
3.1.90.91.00 04 003	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		51.012,63	39.495,69	90.508,32		349.491,68
	Liquidado		51.012,63	39.495,69	90.508,32		
	Pago		48.967,63	30.499,29	79.466,92	11.041,40	11.041,40
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado		30.505,88	2.574,59	33.080,47		26.919,53
	Liquidado		24.674,01	2.384,71	27.058,72		6.021,75
	Pago		20.376,72	5.695,31	26.072,03	7.008,44	986,69
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	10.000,00	0,00		210.000,00
	Empenhado		66.361,81	47.134,56	113.496,37		96.503,63
	Liquidado		45.372,51	15.725,96	61.098,47		52.397,90
	Pago		44.019,64	15.103,52	59.123,16	54.373,21	1.975,31
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		792,00	0,00	792,00		79.208,00
	Liquidado		792,00	0,00	792,00		
	Pago		792,00	0,00	792,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2020 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		7.454,70	2.484,90	9.939,60		19.060,40
	Liquidado		7.454,70	2.484,90	9.939,60		
	Pago		7.454,70	2.484,90	9.939,60		
4.6.90.77.02 04 010	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		170.869,67	57.286,55	228.156,22		461.843,78
	Liquidado		170.869,67	57.286,55	228.156,22		
	Pago		170.869,67	57.286,55	228.156,22		
Totais da Ação			9.224.000,00	10.000,00	10.000,00		9.224.000,00
	Empenhado		2.445.482,29	776.203,57	3.221.685,86		6.002.314,14
	Liquidado		2.418.661,12	744.605,09	3.163.266,21		58.419,65
	Pago		1.946.833,99	941.378,38	2.888.212,37	333.473,49	275.053,84
04.122.0021.2096 OBRAS E SERVICOS							
3.3.90.30.00 04 011	MATERIAL DE CONSUMO		881.682,86	30.000,00	500.000,00		1.351.682,86
	Empenhado		987.292,35	131.181,56	1.118.473,91		233.208,95
	Liquidado		877.533,79	181.205,35	1.058.739,14		59.734,77
	Pago		567.112,76	353.322,88	920.435,64	198.038,27	138.303,50
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	507.630,00		807.630,00
	Empenhado		163.709,69	230.517,99	394.227,68		413.402,32
	Liquidado		110.125,88	38.669,00	148.794,88		245.432,80
	Pago		81.901,88	37.788,00	119.689,88	274.537,80	29.105,00
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	0,00	3.843,00		18.527,00
	Liquidado		3.843,00	0,00	3.843,00		
	Pago		2.370,00	1.473,00	3.843,00		
Totais da Ação			1.286.682,86	107.630,00	1.007.630,00		2.186.682,86
	Empenhado		1.154.845,04	361.699,55	1.516.544,59		670.138,27
	Liquidado		991.502,67	219.874,35	1.211.377,02		305.167,57
	Pago		651.384,64	392.583,88	1.043.968,52	472.576,07	167.408,50
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2020 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		100.329,98	11.380,93	111.710,91		138.289,09
	Liquidado		92.474,53	15.003,99	107.478,52		4.232,39
	Pago		77.943,75	25.439,99	103.383,74	8.327,17	4.094,78
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		9.355,50	1.718,50	11.074,00		88.926,00
	Liquidado		8.985,50	2.088,50	11.074,00		
	Pago		8.045,50	3.028,50	11.074,00		
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		109.685,48	13.099,43	122.784,91		242.215,09
	Liquidado		101.460,03	17.092,49	118.552,52		4.232,39
	Pago		85.989,25	28.468,49	114.457,74	8.327,17	4.094,78
Totais da Unidade Executora			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00		11.775.682,86
	Empenhado		3.710.012,81	1.151.002,55	4.861.015,36		6.914.667,50
	Liquidado		3.511.623,82	981.571,93	4.493.195,75		367.819,61
	Pago		2.684.207,88	1.362.430,75	4.046.638,63	814.376,73	446.557,12
Totais da Unidade Orçamentária			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00		11.775.682,86
	Empenhado		3.710.012,81	1.151.002,55	4.861.015,36		6.914.667,50
	Liquidado		3.511.623,82	981.571,93	4.493.195,75		367.819,61
	Pago		2.684.207,88	1.362.430,75	4.046.638,63	814.376,73	446.557,12
Totais do Poder/Órgão Governo			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00		11.775.682,86
	Empenhado		3.710.012,81	1.151.002,55	4.861.015,36		6.914.667,50
	Liquidado		3.511.623,82	981.571,93	4.493.195,75		367.819,61
	Pago		2.684.207,88	1.362.430,75	4.046.638,63	814.376,73	446.557,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Total Orçamentário		10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00		11.775.682,86
	Empenhado	3.710.012,81	1.151.002,55	4.861.015,36		6.914.667,50
	Liquidado	3.511.623,82	981.571,93	4.493.195,75		367.819,61
	Pago	2.684.207,88	1.362.430,75	4.046.638,63	814.376,73	446.557,12

::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Com Lançamentos de Ajustes	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			466.982,16	98.251,82	565.233,98
EXTRAS			466.982,16	98.251,82	565.233,98
RESTOS A PAGAR			231.172,14	2.225,00	233.397,14
9.99.01.01.901	04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.385,53	2.225,00	34.610,53
9.99.01.02.902	04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	198.786,61		198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			235.472,34	96.026,82	331.499,16
9.99.02.01.903	04	Inss - colaboradores	122.277,96	39.546,64	161.824,60
9.99.02.02.904	04	Inss - terceiros	462,18		462,18
9.99.02.09.911	04	Pensão Alimentícia	8.626,03	8.683,23	17.309,26
9.99.02.11.910	04	Consignado Caixa Econômica Fedral	12.067,74	5.607,92	17.675,66
9.99.02.12.912	04	Consignado Banco Bradesco	56.643,05	28.357,81	85.000,86
9.99.02.13.913	04	Convênio Unimed	1.786,20	595,40	2.381,60
9.99.02.15.915	04	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	24.383,54	12.155,03	36.538,57
9.99.02.16.916	04	ISS - Imposto sobre Serviço	2.620,19	543,83	3.164,02
9.99.02.17.925	04	SALÁRIO FAMILIA	482,04	350,06	832,10
9.99.02.18.926	04	SALÁRIO MATERNIDADE	5.588,37		5.588,37
9.99.02.19.927	04	VALE TRANSPORTE	535,04	186,90	721,94
(-) VALORES A COMPENSAR			337,68		337,68
9.99.05.01.928	04	(-) VALE TRANSPORTE A COMPENSAR	97,68		97,68
9.99.05.04.935	04	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	240,00		240,00
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			466.982,16	98.251,82	565.233,98

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	3.151.190,04	1.460.682,57	4.611.872,61
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	3.151.190,04	1.460.682,57	4.611.872,61
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			1.902,35
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	1.902,35	
BANCOS C/ MOVIMENTO			71.016,67
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	660,26	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	70.356,41	
Total do Saldo Disponível:			72.919,02

Total Geral do Balancete da Despesa : 4.684.791,63

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente