

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 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		938.667,93	634.338,18	1.573.006,11		4.326.993,89
	Liquidado		938.667,93	634.338,18	1.573.006,11		
	Pago		934.770,75	310.986,03	1.245.756,78	327.249,33	327.249,33
3.1.90.13.00 04 002	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00
	Empenhado		406.766,25	138.713,24	545.479,49		1.254.520,51
	Liquidado		406.766,25	138.713,24	545.479,49		
	Pago		272.773,50	135.823,35	408.596,85	136.882,64	136.882,64
3.1.90.91.00 04 003	SENTENÇAS JUDICIAIS		440.000,00	0,00	0,00		440.000,00
	Empenhado		29.346,52	21.666,11	51.012,63		388.987,37
	Liquidado		29.346,52	21.666,11	51.012,63		
	Pago		28.301,52	20.666,11	48.967,63	2.045,00	2.045,00
3.3.90.30.00 04 004	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	10.000,00		60.000,00
	Empenhado		20.311,84	10.194,04	30.505,88		29.494,12
	Liquidado		17.997,73	6.676,28	24.674,01		5.831,87
	Pago		13.622,36	6.754,36	20.376,72	10.129,16	4.297,29
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		57.558,78	8.803,03	66.361,81		143.638,19
	Liquidado		30.385,78	14.986,73	45.372,51		20.989,30
	Pago		27.437,82	16.581,82	44.019,64	22.342,17	1.352,87
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		502,00	290,00	792,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 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		4.969,80	2.484,90	7.454,70		21.545,30
	Liquidado		4.969,80	2.484,90	7.454,70		
	Pago		4.969,80	2.484,90	7.454,70		
4.6.90.77.02 04 010	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA REFINANCIADA		690.000,00	0,00	0,00		690.000,00
	Empenhado		113.753,10	57.116,57	170.869,67		519.130,33
	Liquidado		113.753,10	57.116,57	170.869,67		
	Pago		113.753,10	57.116,57	170.869,67		
Totais da Ação			9.224.000,00	10.000,00	10.000,00		9.224.000,00
	Empenhado		1.572.166,22	873.316,07	2.445.482,29		6.778.517,71
	Liquidado		1.542.679,11	875.982,01	2.418.661,12		26.821,17
	Pago		1.396.130,85	550.703,14	1.946.833,99	498.648,30	471.827,13
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		631.493,68	355.798,67	987.292,35		364.390,51
	Liquidado		500.131,35	377.402,44	877.533,79		109.758,56
	Pago		220.739,51	346.373,25	567.112,76	420.179,59	310.421,03
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		94.379,68	69.330,01	163.709,69		643.920,31
	Liquidado		72.464,58	37.661,30	110.125,88		53.583,81
	Pago		54.261,58	27.640,30	81.901,88	81.807,81	28.224,00
4.4.90.52.00 04 014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	77.630,00	0,00		22.370,00
	Empenhado		2.370,00	1.473,00	3.843,00		18.527,00
	Liquidado		2.370,00	1.473,00	3.843,00		
	Pago		2.370,00	0,00	2.370,00	1.473,00	1.473,00
Totais da Ação			1.286.682,86	107.630,00	1.007.630,00		2.186.682,86
	Empenhado		728.243,36	426.601,68	1.154.845,04		1.031.837,82
	Liquidado		574.965,93	416.536,74	991.502,67		163.342,37
	Pago		277.371,09	374.013,55	651.384,64	503.460,40	340.118,03
15.453.0021.2098 TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO MUNICIPAL							

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 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		65.213,85	35.116,13	100.329,98	149.670,02
	Liquidado		57.778,50	34.696,03	92.474,53	7.855,45
	Pago		40.970,45	36.973,30	77.943,75	14.530,78
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		7.377,00	1.978,50	9.355,50	90.644,50
	Liquidado		7.377,00	1.608,50	8.985,50	370,00
	Pago		1.037,00	7.008,50	8.045,50	940,00
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		72.590,85	37.094,63	109.685,48	255.314,52
	Liquidado		65.155,50	36.304,53	101.460,03	8.225,45
	Pago		42.007,45	43.981,80	85.989,25	15.470,78
Totais da Unidade Executora			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		2.373.000,43	1.337.012,38	3.710.012,81	8.065.670,05
	Liquidado		2.182.800,54	1.328.823,28	3.511.623,82	198.388,99
	Pago		1.715.509,39	968.698,49	2.684.207,88	827.415,94
Totais da Unidade Orçamentária			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		2.373.000,43	1.337.012,38	3.710.012,81	8.065.670,05
	Liquidado		2.182.800,54	1.328.823,28	3.511.623,82	198.388,99
	Pago		1.715.509,39	968.698,49	2.684.207,88	827.415,94
Totais do Poder/Órgão Governo			10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00	11.775.682,86
	Empenhado		2.373.000,43	1.337.012,38	3.710.012,81	8.065.670,05
	Liquidado		2.182.800,54	1.328.823,28	3.511.623,82	198.388,99
	Pago		1.715.509,39	968.698,49	2.684.207,88	827.415,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Total Orçamentário		10.875.682,86	117.630,00	1.017.630,00		11.775.682,86
	Empenhado	2.373.000,43	1.337.012,38	3.710.012,81		8.065.670,05
	Liquidado	2.182.800,54	1.328.823,28	3.511.623,82		198.388,99
	Pago	1.715.509,39	968.698,49	2.684.207,88	1.025.804,93	827.415,94

::: Balancete Final da Despesa do Mês 03/2020 do Órgão de Governo AUTARQUIA CODESAN :::

Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		378.175,03	88.611,77	466.786,80
EXTRAS		378.175,03	88.611,77	466.786,80
RESTOS A PAGAR		226.881,14	4.291,00	231.172,14
9.99.01.01.901 04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.094,53	4.291,00	32.385,53
9.99.01.02.902 04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		198.786,61		198.786,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		151.053,89	84.320,77	235.374,66
9.99.02.01.903 04 Inss - colaboradores	2.1.8.8.1.01.02	82.223,33	40.054,63	122.277,96
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	8.626,03		8.626,03
9.99.02.11.910 04 Consignado Caixa Econômica Fedral	2.1.8.8.1.01.15	6.033,87	6.033,87	12.067,74
9.99.02.12.912 04 Consignado Banco Bradesco	2.1.8.8.1.01.15	27.941,91	28.701,14	56.643,05
9.99.02.13.913 04 Convênio Unimed	1.1.3.8.1.06.00	1.190,80	595,40	1.786,20
9.99.02.15.915 04 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.1.8.8.1.01.04	16.200,50	8.183,04	24.383,54
9.99.02.16.916 04 ISS - Imposto sobre Serviço	2.1.8.8.1.01.08	1.965,18	655,01	2.620,19
9.99.02.17.925 04 SALÁRIO FAMILIA	1.1.3.8.1.08.00	482,04		482,04
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	339,68	97,68	437,36
(-) 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 :		378.175,03	88.611,77	466.786,80

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	2.093.684,42	1.057.310,26	3.150.994,68
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	2.093.684,42	1.057.310,26	3.150.994,68
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo	Saldo
BENS NUMERÁRIOS			691,01
1.000.01 CAIXA	1.1.1.1.1.01.00 03	691,01	
BANCOS C/ MOVIMENTO			228.053,61
2.237.01 BRADESCO - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	113.346,19	
2.104.01 CEF - MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00 03	114.707,42	
		Total do Saldo Disponível:	228.744,62

Total Geral do Balancete da Despesa : 3.379.739,30

Edvaldo José Ferreira
CRC 1SP305890/O-6

Maurício Saleme Corrêa
Presidente