

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Função : 26 - Transporte
 Subfunção : 453 - Transportes Coletivos Urbanos

 Ação..... : 1069 - Reforma E Ampliação Do Terminal Central De Integração
 Fonte : 4 - Recursos Proprios Da Administração Indireta
 Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
93 Benfeitorias Em Propriedades De Terceiros	0,00	0,00	0,00	32.260,00	35.625,29
Total Natureza :	100.000,00	100.000,00	0,00	32.260,00	35.625,29

Ação..... : 2017 - Manutenção Das Atividades
 Fonte : 4 - Recursos Proprios Da Administração Indireta
 Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	9.641,80	9.641,80	12.925,52
44 Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,12
45 Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,24
Total Natureza :	194.000,00	194.000,00	9.641,80	9.641,80	19.492,88

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	2.924,40	2.924,40	2.683,61

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

		Total Natureza :	68.000,00	68.000,00	2.924,40	2.924,40	2.683,61
Aplicação	1100000 - Geral						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		Valor Orçado 20.000,00	Valor Orçado Atualizado 20.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	1100000 - Geral						
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Valor Orçado 12.000,00	Valor Orçado Atualizado 12.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	1100000 - Geral						
339030	MATERIAL DE CONSUMO		Valor Orçado 105.000,00	Valor Orçado Atualizado 105.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	0,00	861,87	1.081,06
16	Material De Expediente		0,00	0,00	190,30	0,00	0,00
17	Material De Processamento De Dados		0,00	0,00	6.485,00	0,00	0,00
21	Material De Copa E Cozinha		0,00	0,00	3.373,80	3.373,80	0,00
22	Material De Limpeza E Higienização		0,00	0,00	651,30	651,30	1.090,50
24	Material Para Manutenção De Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,49
25	Material Para Manutenção De Bens Móveis		0,00	0,00	249,50	0,00	0,00
28	Material De Proteção E Segurança		0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
39	Material Para Manutenção De Veículos		0,00	0,00	325,00	325,00	325,00
42	Ferramentas		0,00	0,00	288,20	288,20	687,00
		Total Natureza :	105.000,00	105.000,00	13.688,10	5.500,17	5.544,05

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.502,56	664.502,56	0,00	0,00	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00
6 Multa De Transito	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13
17 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
19 Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
37 Juros	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63
41 Fornecimento De Alimentação	0,00	0,00	120,00	1.160,00	1.160,00
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	2.290,84	2.290,84
49 Produções Jornalísticas	0,00	0,00	990,00	990,00	100,00
58 Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	718,12	718,12
63 Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
65 Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	0,00	6.083,41	6.083,41
81 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	122,84	122,84
99 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	18.990,77	45.287,84
Total Natureza :	664.502,56	664.502,56	17.237,76	35.483,74	58.240,81

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
--	--------------	-------------------------	-----------	-----------	------------

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa por Função x SubFunção x Ação x Fonte x Aplicação x Natureza x Subelemento

Período de 01/04/2020 à 30/04/2020

339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Locação De Software	0,00	0,00	0,00	1.242,86	1.242,86
99 Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj	0,00	0,00	0,00	1.190,34	595,17
Total Natureza :	90.000,00	90.000,00	0,00	2.433,20	1.838,03
Aplicação : 1100000 - Geral					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339547 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	1.299,43	1.299,43	1.299,43
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	1.299,43	1.299,43	1.299,43
Aplicação : 1100000 - Geral					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	5.297,50	5.297,50	5.297,50
38 Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
42 Mobiliário Em Geral	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00
Total Natureza :	150.000,00	141.000,00	8.012,50	8.012,50	7.447,50
Aplicação : -					
	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.438.502,56	1.438.502,56	52.803,99	97.555,24	132.171,60