

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 |