

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

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

 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	12.925,52	12.925,52	12.925,52
Total Natureza :	194.000,00	194.000,00	12.925,52	12.925,52	12.925,52
Aplicação : 1100000 - Geral					
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	2.683,61	2.683,61	2.683,61
Total Natureza :	68.000,00	68.000,00	2.683,61	2.683,61	2.683,61
Aplicação : 1100000 - Geral					
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
0 Material De Consumo	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
1 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	592,47	1.293,41
14 Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	304,00	304,00	304,00
16 Material De Expediente	0,00	0,00	32,40	32,40	32,40
17 Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	950,00	1.170,00	1.220,00
19 Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
21 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.898,36	1.035,36	1.035,36
22 Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	0,00	8.394,61	8.394,61
25 Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	0,00	120,00	2.000,00	2.000,00
26 Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,80	0,00	1.247,90
39 Material Para Manutenção De Veículos	0,00	0,00	44,00	0,00	1.526,00
42 Ferramentas	0,00	0,00	209,80	209,80	209,80
99 Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	177,80	0,00	0,00
Total Natureza :	105.000,00	105.000,00	5.927,16	13.928,64	17.263,48

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
--	--------------	-------------------------	-----------	-----------	------------

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.502,56	1.010.502,56	0,00	0,00	0,00
5	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	150,00	150,00	270,00
19	Manutenção E Conservação De Veículos	0,00	0,00	80,00	200,00	840,00
41	Fornecimento De Alimentação	0,00	0,00	4.320,00	1.080,00	1.080,00
43	Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	1.876,72	1.876,72
49	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	190,00	100,00	100,00
58	Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	1.285,00	718,12	718,12
65	Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	7.082,24	6.675,42	5.715,42
66	Serviços Judiciários	0,00	0,00	-698,56	-698,56	0,00
69	Seguros Em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	194,72
81	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	116,86	116,86
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica	0,00	0,00	142.512,80	48.795,07	48.795,07
Total Natureza :		664.502,56	1.010.502,56	154.921,48	61.213,63	61.906,91
Aplicação : 1100000 - Geral						
		Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
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	660,71	619,70
Total Natureza :		90.000,00	90.000,00	0,00	1.903,57	1.862,56
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	636,86	636,86	170,13

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

		Total Natureza :	20.000,00	20.000,00	636,86	636,86	170,13
Aplicação : 1100000 - Geral							
			Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	453.390,00	0,00	0,00	0,00
93	Benfeitorias Em Propriedades De Terceiros		0,00	0,00	19.074,47	23.019,17	49.107,30
		Total Natureza :	100.000,00	453.390,00	19.074,47	23.019,17	49.107,30
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
34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos		0,00	0,00	239,50	0,00	0,00
35	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
42	Mobiliário Em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
99	Outros Materiais Permanentes		0,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
		Total Natureza :	150.000,00	141.000,00	1.069,50	19.300,00	21.345,00
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	2.137.892,56	197.238,60	135.611,00	167.264,51