

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Vencimentos E Salários | 0,00 | 0,00 | 12.925,52 | 12.925,52 | 12.925,52 |
| 43 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Total Natureza : | 240.000,00 | 240.000,00 | 16.925,52 | 16.925,52 | 12.925,52 |

Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 0,00 | 4.295,22 | 4.295,22 | 2.683,61 |
| Total Natureza : | 37.000,00 | 37.000,00 | 4.295,22 | 4.295,22 | 2.683,61 |

Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|--|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Natureza : | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Natureza : | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 01/02/2021 à 28/02/2021

Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,18 | 888,34 |
| 22 Material De Limpeza E Higienização | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 42 Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 160,80 | 160,80 | 160,80 |
| Total Natureza : | 82.000,00 | 82.000,00 | 195,80 | 811,98 | 1.084,14 |

Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|---|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Natureza : | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 781.475,29 | 781.475,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 1.075,00 |
| 20 Manutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras Naturezas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 22 Exposições, Congressos E Conferências | 0,00 | 0,00 | 4.634,10 | 4.634,10 | 0,00 |
| 36 Multas Indedutíveis - Empresas | 0,00 | 0,00 | 422,55 | 422,55 | 170,34 |
| 41 Fornecimento De Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 43 Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,71 | 1.768,71 |
| 65 Serviços De Apoio Ao Ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,28 | 2.910,28 |
| 77 Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.926,10 | 12.926,10 |
| 81 Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 75,10 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 99 | Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 5.619,20 | 48.277,71 | 32.924,30 |
| Total Natureza : | | 781.475,29 | 781.475,29 | 10.675,85 | 73.169,55 | 53.179,83 |
| Aplicação : 1100000 - Geral | | | | | | |
| | | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
| 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903,57 | 1.903,57 |
| Total Natureza : | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.903,57 | 1.903,57 |
| Aplicação : 1100000 - Geral | | | | | | |
| | | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
| 339547 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Obrigações Tributárias E Contributivas | 0,00 | 0,00 | 421,09 | 421,09 | 421,09 |
| Total Natureza : | | 22.000,00 | 22.000,00 | 421,09 | 421,09 | 421,09 |
| 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total Natureza : | | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Aplicação : 1100000 - Geral | | | | | | |
| | | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Equipamentos De Processamento De Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| Total Natureza : | | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/02/2021 à 28/02/2021

Função : 28 - Encargos Especiais
 Subfunção : 846 - Outros Encargos Especiais

Fonte : 4 - Recursos Proprios Da Administração Indireta
 Aplicação : 1100000 - Geral

| | Valor Orçado | Valor Orçado Atualizado | Empenhado | Liquidado | OP Baixada |
|---|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Sentença Judicial De Pequeno Valor - Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 5.436,27 | 5.436,27 | 5.436,27 |
| Total Natureza : | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.436,27 | 5.436,27 | 5.436,27 |
| Total: | 1.415.475,29 | 1.415.475,29 | 39.749,75 | 104.763,20 | 79.544,03 |