

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 01/10/2019 à 31/10/2019

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	225.225,00	505.225,00	0,00	0,00	0,00
93 Benfeitorias Em Propriedades De Terceiros	0,00	0,00	26.245,76	8.686,20	0,00
Total Natureza :	225.225,00	505.225,00	26.245,76	8.686,20	0,00

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	176.696,00	176.696,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	4.925,52	4.925,52	4.925,52
Total Natureza :	176.696,00	176.696,00	4.925,52	4.925,52	4.925,52

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.246,99	75.246,99	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	1.083,61	1.083,61	1.083,61
Total Natureza :	75.246,99	75.246,99	1.083,61	1.083,61	1.083,61

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 01/10/2019 à 31/10/2019

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.463,58	22.463,58	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	42.463,58	22.463,58	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	96.558,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00
0 Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
1 Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	847,66	748,43
16 Material De Expediente	0,00	0,00	263,90	263,90	0,00
17 Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00
19 Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
21 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	568,53
22 Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	0,00	2.724,05	2.724,05
24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	0,00	351,58	351,58	0,00
25 Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40
26 Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	232,25	232,25	0,00
39 Material Para Manutenção De Veículos	0,00	0,00	478,00	532,00	429,00
42 Ferramentas	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00

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 01/10/2019 à 31/10/2019

		Total Natureza :	96.558,00	96.558,00	1.493,73	5.641,94	5.540,91
Aplicação : 1100000 - Geral							
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		Valor Orçado 0,00	Valor Orçado Atualizado 9.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral							
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Valor Orçado 17.556,00	Valor Orçado Atualizado 17.556,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
		Total Natureza :	17.556,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral							
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Valor Orçado 698.818,43	Valor Orçado Atualizado 628.818,43	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
17	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos		0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
19	Manutenção E Conservação De Veículos		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
36	Multas Indedutíveis - Empresas		0,00	0,00	1.632,20	1.632,20	1.632,20
37	Juros		0,00	0,00	1.287,23	1.287,23	1.287,23
41	Fornecimento De Alimentação		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
43	Serviços De Energia Elétrica		0,00	0,00	0,00	1.811,35	1.811,35
49	Produções Jornalísticas		0,00	0,00	1.210,00	1.390,00	2.030,00
58	Serviços De Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	718,12	718,12
65	Serviços De Apoio Ao Ensino		0,00	0,00	-2.049,19	5.790,56	6.420,56
81	Serviços Bancários		0,00	0,00	0,00	109,51	109,51
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,03	51.305,45	48.296,65

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 01/10/2019 à 31/10/2019

		Total Natureza :	698.818,43	628.818,43	2.100,27	65.554,42	63.795,62
Aplicação : 1100000 - Geral							
		Valor Orçado	Valor Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
2	Desenvolvimento E Manutenção De Software	0,00	0,00		0,00	1.242,86	1.242,86
3	Hospedagens De Sistemas	0,00	0,00		0,00	595,17	595,17
	Total Natureza :	0,00	70.000,00		0,00	1.838,03	1.838,03
Aplicação : 1100000 - Geral							
		Valor Orçado	Valor Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339547	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.421,33	35.421,33		0,00	0,00	0,00
0	Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00		9.272,72	9.272,72	9.272,72
	Total Natureza :	15.421,33	35.421,33		9.272,72	9.272,72	9.272,72
Aplicação : 1100000 - Geral							
		Valor Orçado	Valor Orçado	Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.980,44	171.980,44		0,00	0,00	0,00
34	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00		0,00	0,00	7.200,00
42	Mobiliário Em Geral	0,00	0,00		0,00	0,00	954,00
	Total Natureza :	180.980,44	171.980,44		0,00	0,00	8.154,00
Total:		1.542.132,77	1.822.132,77		45.121,61	97.002,44	94.610,41