

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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	29.312,21	80.535,21	47.518,37
Total Natureza :	225.225,00	505.225,00	29.312,21	80.535,21	47.518,37

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	112.696,00	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	1.333,34	1.333,34	2.580,08
Total Natureza :	176.696,00	112.696,00	14.258,86	14.258,86	15.505,60

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.246,99	45.246,99	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	6.717,49	6.717,49	3.767,22
Total Natureza :	75.246,99	45.246,99	6.717,49	6.717,49	3.767,22

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 01/12/2019 à 31/12/2019

Aplicação	1100000 - Geral					
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Valor Orçado 42.463,58	Valor Orçado Atualizado 22.463,58	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
	Total Natureza :	42.463,58	22.463,58	0,00	0,00	0,00
Aplicação	1100000 - Geral					
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Valor Orçado 13.167,00	Valor Orçado Atualizado 13.167,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
	Total Natureza :	13.167,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação	1100000 - Geral					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Valor Orçado 96.558,00	Valor Orçado Atualizado 126.558,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
1	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	-13.356,80	1.152,41	1.202,78
17	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	-1.105,00	505,00	0,00
21	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,88
22	Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	14.116,30	14.116,30	4.984,85
25	Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	0,00	298,00	298,00	431,96
26	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	77,40	77,40	77,40
39	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00
99	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
	Total Natureza :	96.558,00	126.558,00	6.326,90	22.446,11	9.027,87
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

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 01/12/2019 à 31/12/2019

		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 692.818,43	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	OP Baixada 0,00
0	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
5	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
19	Manutenção E Conservação De Veículos		0,00	0,00	280,00	280,00	280,00
41	Fornecimento De Alimentação		0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
43	Serviços De Energia Elétrica		0,00	0,00	-3.236,78	1.825,62	1.825,62
49	Produções Jornalísticas		0,00	0,00	1.500,00	760,00	810,00
57	Serviços De Processamento De Dados		0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00
58	Serviços De Telecomunicações		0,00	0,00	-12.682,43	806,72	718,26
63	Serviços Gráficos		0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
65	Serviços De Apoio Ao Ensino		0,00	0,00	-5.315,82	10.762,99	9.892,99
81	Serviços Bancários		0,00	0,00	-5.305,35	174,46	234,46
99	Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica		0,00	0,00	-205,12	95.744,22	47.447,58
		Total Natureza :	698.818,43	692.818,43	-19.565,50	116.934,01	66.938,91

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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	-9.942,88	1.242,86	1.242,86
3 Hospedagens De Sistemas	0,00	0,00	-3.829,05	595,17	595,17
4 Comunicação De Dados	0,00	0,00	-26,04	0,00	0,00
Total Natureza :	0,00	70.000,00	-13.797,97	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	2.737,60	2.737,60	1.127,09
Total Natureza :	15.421,33	35.421,33	2.737,60	2.737,60	1.127,09

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
99 Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
Total Natureza :	180.980,44	171.980,44	5.180,00	5.180,00	0,00

Total: 1.542.132,77 1.822.132,77 31.169,59 250.647,31 145.723,09