

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

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

Período de 01/02/2018 à 28/02/2018

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	168.246,00	168.246,00	0,00	0,00	0,00
1 Vencimentos E Salários	0,00	0,00	-835,10	-835,10	4.564,90
Total Natureza :	168.246,00	168.246,00	-835,10	-835,10	4.564,90
Aplicação : 1100000 - Geral					
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.193,37	70.193,37	0,00	0,00	0,00
2 Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	0,00	0,00	925,07	1.004,27
Total Natureza :	70.193,37	70.193,37	0,00	925,07	1.004,27
Aplicação : 1100000 - Geral					
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.441,50	40.441,50	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	40.441,50	40.441,50	0,00	0,00	0,00
Aplicação : 1100000 - Geral					
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	12.540,00	12.540,00	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 01/02/2018 à 28/02/2018

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339030 MATERIAL DE CONSUMO	91.960,00	91.960,00	0,00	0,00	0,00
0 Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	2.345,10	2.345,10
7 Gêneros De Alimentação	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
21 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	312,09	211,50	211,50
22 Material De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	0,00	447,20	447,20
24 Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
25 Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,00	0,00	428,00	1.166,30	428,00
42 Ferramentas	0,00	0,00	0,00	220,80	54,25
Total Natureza :	91.960,00	91.960,00	974,09	4.736,90	3.598,05

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	0,00
7 Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	16.720,00	16.720,00	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	646.550,00	646.550,00	0,00	0,00	0,00
1 Assinaturas De Periódicos E Anuidades	0,00	0,00	4.442,80	35,90	0,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
11 Locação De Softwares	0,00	0,00	0,00	188,00	376,00
17 Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	500,00	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 01/02/2018 à 28/02/2018

39 Encargos Financeiros Indedutíveis - Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30
43 Serviços De Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	2.780,80	2.780,80
58 Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	4.213,00	366,27	70,07
65 Serviços De Apoio Ao Ensino	0,00	0,00	47.700,00	12.050,00	5.750,00
78 Limpeza E Conservação	0,00	0,00	0,00	42.921,02	21.460,51
81 Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	200,85	200,85
83 Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20
Total Natureza :	646.550,00	646.550,00	57.575,80	58.542,84	30.890,73

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza :	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00

Aplicação : 1100000 - Geral

	Valor Orçado	Valor Orçado Atualizado	Empenhado	Liquidado	OP Baixada
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.076,61	178.076,61	0,00	0,00	0,00
24 Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	140,25	0,00	0,00
Total Natureza :	178.076,61	178.076,61	140,25	0,00	0,00

Total: 1.279.227,48 1.279.227,48 57.855,04 63.369,71 40.057,95