FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 2018

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.00.11.0104 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (1204)	61.079,56	113.832,89	502.000,00	(388.167,11)
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito (504)	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.11.01.04 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas (610)	(156,18)	(2.365,69)	6.768.000,00	(6.770.365,69)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas (644)	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.11.01.04 - FMT - Licenciamento Eletrônico (645)	2.182.736,60	6.171.058,88	5.980.000,00	191.058,88
TOTAL	**2.243.659,98**	**6.282.526,08**	**13.250.000,00**	**(6.967.473,92)**

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO		TOTAL
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**106**	28.447,22			**28.447,22**
Banco Itaú - C/C 27.414-4	**1012 / 1013**	10,00	649.296,59		**649.306,59**
Caixa Economica Federal - C/C 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	333.786,06	8.558.922,60	**8.892.708,66**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530 / 953**	0,00	329.980,83		**329.980,83**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	468,95			**468,95**
Caixa Economica Federal - C/C -00056-3	**765 / 766**	0,00	120.549,26		**120.549,26**
	TOTAL	**28.447,22**	**454.804,27**		**10.021.461,51**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 2018

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE						
1201.004.122.190.2005 - ADIANTAMENTOS, VIAGENS E CAPACITAÇÕES						
33.90.33.00-Passagens e Despesas com Locomoção						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	39.056,67	17.500,00	25.590,00	13.466,67	5.530,00	5.530,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	35.490,00	10.000,00	14.224,00	21.266,00	4.224,00	4.224,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.972,00	6.930,00	44.717,00	6.254,60	5.274,30	34.881,30
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	660.000,00	50.000,00	150.000,00	510.000,00	36.359,75	135.020,70
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	247.331,31	65.600,10	98.605,20	148.726,11	7.500,00	10.505,10
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	97.775,00	2.225,00	8.236,62	72.263,31
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.170.000,00	152.013,47	1.053.838,10	8.116.161,90	14.403,66	267.585,50
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	0,00	3.755,00	16.245,00	0,00	3.755,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	0,00	24.238,00	125.762,00	0,00	23.368,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	976.119,60	6.245,60	441.918,03	534.201,57	186.944,03	329.447,91
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.232.000,00	1.591,92	539.260,59	1.692.739,41	38.633,56	378.000,19
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	421.492,91	0,00	112.000,00	309.492,91	46.000,00	46.000,00
TOTAL 1	**14.135.462,49**	**309.881,09**	**2.605.920,92**	**11.529.541,17**	**353.105,92**	**1.310.581,01**
08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	20.000,00	0,00	1.650,76	18.349,24	0,00	1.650,76
TOTAL 2	**20.000,00**	**0,00**	**1.650,76**	**18.349,24**	**0,00**	**1.650,76**
TOTAL FINAL	**14.155.462,49**	**309.881,09**	**2.607.571,68**	**11.547.890,41**	**353.105,92**	**1.312.231,77**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO / 2018

RP - Restos à Pagar

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- UNIDADE DE GESTÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE						
015.452.101.2029 - Gerenciamento da Frota de Veículos						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	7.063,80
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	98.954,15
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	28.253,60
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	7.770,06
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	68.457,95
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	124,98
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	68.156,20
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	62.748,81
TOTAL					**0,00**	**341.529,55**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF/ DC