FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2015

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	707,44	17.055,78	300.000,00	(282.944,22)
1919.99.01.00.00 - Multas do Sistema de Transporte Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.06.02.00.00 - Indenizações - Fundo Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	584.503,86	2.839.340,76	4.420.000,00	(1.580.659,24)
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	251.716,59	1.520.515,38	5.055.000,00	(3.534.484,62)
TOTAL	**836.927,89**	**4.376.911,92**	**9.775.000,00**	**(5.398.088,08)**

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A. - C/C 00.052.442-5	**427 / 428**	**0,00**	**16.288,19**	**16.288,19**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**106**	**10,00**		**10,00**
Banco Santander - C/C 45.000305-5	**712**	**36.816,29**		**36.816,29**
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	**529 / 531**	**50,00**	**15.283,40**	**15.333,40**
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	**530**	**209.388,89**		**209.388,89**
Caixa Economica Federal - C/C 46.962-9	**855**	**10.067.150,65**		**10.067.150,65**
	TOTAL	**60,00**	**10.135.538,53**	**10.344.987,42**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2015

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
1201.015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	400.000,00	-	400.000,00	0,00	12.900,34	160.570,44
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	185.878,00	0,00	24.440,00	161.438,00	0,00	15.840,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	98.000,00	0,00	96.000,00	2.000,00	6.530,22	19.590,66
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	4.157.186,13	18.784,12	868.127,64	3.289.058,49	64.012,70	194.709,39
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	7.890,00	0,00	6.320,00	1.570,00	0,00	6.320,00
1201.015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	500.000,00	1.000,00	67.382,50	432.617,50	6.613,80	25.232,63
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	4.159,87	1.140,00	1.140,00	3.019,87	0,00	0,00
1201.015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.454.152,00	284.857,10	358.979,10	1.095.172,90	0,00	17.000,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.794.336,10	2.479.836,50	2.781.152,70	13.183,40	1.572,20	2.672,20
33.90.92.00-Despesas de Exercícios Anteriores						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.397,90	0,00	0,00	8.397,90	0,00	0,00
TOTAL 1	**9.770.000,00**	**2.785.617,72**	**4.603.541,94**	**5.166.458,06**	**91.629,26**	**441.935,32**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E RESSARCIMENTOS						
33.90.30.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	5.000,00	753,36	3.043,27	1.956,73	561,82	2.851,73
TOTAL 2	**5.000,00**	**753,36**	**3.043,27**	**1.956,73**	**561,82**	**2.851,73**
TOTAL FINAL	**9.775.000,00**	**2.786.371,08**	**4.606.585,21**	**5.168.414,79**	**92.191,08**	**444.787,05**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/ 2015

RP - Restos à Pagar

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES						
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	36.456,94
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	7.800,00
33903600-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	6.530,22
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					360,00	421.483,05
015.452.101.2743 - Ações de Educação para o Trânsito						
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	450,00
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
3390300-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	34.879,94
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					1.572,20	166.641,29
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.932,20**	**674.241,44**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMF/ DC

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