

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/ 2011

RECEITA	VALORES AR	RECADADOS	ORCADO	DIFERENÇA	
RECEITA	NO MÊS	NO ANO	ORÇADO		
1325.01.99.10.00 - Fundo Municipal de Trânsito - Multas	33.660,27	351.821,72	200.000,00	151.821,72	
1990.99.01.05.00 - Fundo Municipal de Trânsito -	221.154,20	2.093.484,44	2.101.000,00	(7.515,56)	
1990.99.01.12.00 - Infrações de Trânsito/ P. Físicas e Jurídicas 1990.99.01.13.00 - FMT - Licenciamento Eletrônico	272,00	8.877,59	10.000,00	(1.122,41)	
1390.39.01.13.00 - FIMT - Licential Herito Eletionico	511.936,75	3.796.391,34	3.710.000,00	86.391,34	
2590.00.04.00.00 - Prêmio de Seguro - FMT	-	-	-	-	
TOTAL	767.023,22	6.250.575,09	6.021.000,00	229.575,09	

Saldos Bancários

BANCOS	№ BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil S.A C/C 00.052.442-5	427 / 428	1.739,17	11.649,10	13.388,27
Banco Santander - C/C 45.000300-0	99	-	-	-
Banco Santander - C/C 45.000305-5	106	35.545,57	-	35.545,57
Banco Santander - C/C 45.000305-5	310 / 311	- 46.701,70	49.145,63	2.443,93
Caixa Economica Federal -C/C 00039-3	529	289.982,55	-	289.982,55
Caixa Economica Federal - C/C 00038-5	530 / 531	132.247,83	7.004.641,58	7.136.889,41
	TOTAL	412.813,42	7.065.436,31	7.478.249,73

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Assessor Municipal VI / SMF



(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/ 2011

DESPESA NORMAL

DECRECA	DESPESA Dotação Atual Valores Empenhados No Mês No Ano		npenhados	A Empenhar	Valores Pagos	
DESPESA			No Ano	A Empennar	No Mês	No Ano
12- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS	SPORTES					
015.452.101.1538 - IMPLANTAÇÃO COMANDO CE	ÇÕES TRÂNSITO					
33903000-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	_	_	1.000,00	_	_
33903300-Passagens e Despesas com Locomoçã	•			1.000,00		
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	_	_	1.000,00	_	_
33903500-Servicos de Consultoria	1.000,00			1.000,00		
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	_	_	1.000,00	_	_
33903900-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa				1.000,00		
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00			1 000 00		
	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
44905100-Obras e Instalações	4E1 000 E1			4E1 000 E1		
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	451.320,51	-	-	451.320,51	-	-
44905200-Equipamentos e Material Permanente	4 000 00			4 000 00		
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
015.452.101.2742 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE	TRANSITO					
33204100-Contribuições						
5403 - Fundo Municipal de Transito	200.000,00	50.000,00	200.000,00	-	25.307,18	67.795,34
33204700-Obrigações Tributárias e Contributivas						
5403 - Fundo Municipal de Transito	150.000,00	-	150.000,00	-	-	139.599,59
33903000-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	99.099,00	4.390,00	98.139,03	959,97	6.186,48	55.676,63
33903300-Passagens e Despesas com Locomoçã	io					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	-
33903500-Serviços de Consultoria						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	79.424,00	-	-	79.424,00	-	-
33903600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Física					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	53.000,00	-	52.930,80	69,20	4.513,32	39.390,84
33903900-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa	Juridica					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	5.558.093,33	128.406,64	4.593.418,39	964.674,94	76.887,40	2.964.747,77
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	44.648,00	8.478,00	33.707,67	10.940,33	2.820,48	25.229,67
015.452.101.2743 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA	O TRÂNSITO					
33903000-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	8.000,00	-	7.948,27	51,73	-	6.478,27
33903100-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp.	E Outras					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	5.560,00	2.280,00	2.280,00	3.280,00	-	-
33903200-Material de Distribuição Gratuíta						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	-
33903300-Passagens e Despesas com Locomoçã	io					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-		-
33903500-Serviços de Consultoria						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	720,00	-	-	720,00	-	-
33903900-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa	Juridica					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	3.521,00	-	3.369,90	151,10	-	3.369,90
44905200-Equipamentos e Material Permanente	, -					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
		102 FE4 G4	5 1/1 70/ 00		115 714 06	3 303 300 04
SUB - TOTAL	6.659.385,84	193.554,64	5.141.794,06	1.517.591,78	115.714,86	3.302.288,01



(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/ 2011

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
DESPESA	Dolação Aluai	No Mês	No Ano	A Empennar	No Mês	No Ano
015.452.101.2747 - AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO						
33903000-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	299.208,00	17.590,50	184.251,87	114.956,13	78.870,44	142.822,20
33903300-Passagens e Despesas com Locomoçã	io					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	1.000,00	-	375,23	624,77	-	375,23
33903500-Serviços de Consultoria						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-		-
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Jurídica					
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	2.292.658,10	216.933,76	1.922.236,37	370.421,73	212.914,92	774.940,21
44905200-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	67.290,00	-	6.425,40	60.864,60	-	6.425,40
TOTAL 1	9.319.541,94	428.078,90	7.255.082,93	2.064.459,01	407.500,22	4.226.851,05
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
0801.028.846.100.0174 - GESTÃO ADM. PAGTO INDENIZ. REST. E R		ESSARCIMENTOS				
33903000-Indenizações e Restituições 5403 - Fundo Munic. De Trânsito	5.000,00	68,10	2.531,94	2.468,06	-	2.463,84
TOTAL 2	5.000,00	68,10	2.531,94	2.468,06	-	2.463,84
TOTAL FINAL	9.324.541,94	428.147,00	7.257.614,87	2.066.927,07	407.500,22	4.229.314,89

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Assessor Municipal VI / SMF



(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/ 2011

RP - Restos à Pagar

DESPESA	Dotação Atual Valores Empen		npenhados	enhados A Empenhar		Valores Pagos	
	Dotação Atuai	No Mês	No Ano	A Empenhar	No Mês	No Ano	
12.01- SECR.MUN.DE TRANSPORTES							
015.452.024.2182 - Fundo Municipal de Trânsito	- Multas						
33900000-Outras Despesas Correntes - AD							
5403 - Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	4.847,96	50.783,63	
015.452.101.2742 - Ações de Fiscalização de Trâi	nsito						
33204700-Obrigações Tributárias e Contributivas	ì						
5403 - Fundo Municipal de Transito	-	-	-	-	-	36.131,62	
3390300-Material de Consumo							
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	295.043,43	
44905200-Equipamentos e Material Permanente							
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	458.994,90	
015.452.101.2743 - Ações de Educação para o Tr	ânsito						
33900000-Outras Despesas Correntes - AD							
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	13.528,96	
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trân	sito						
33900000-Outras Despesas Correntes - AD							
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	134.599,67	
33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	Jurídica						
5403 - Fundo Munic. De Trânsito	-	-	-	-	-	68.728,41	
TOTAL	_	<u>.</u>	-	<u>.</u>	4.847,96	1.057.810,62	

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS Assessor Municipal VI / SMF