

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2024

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.01.01.01.04.001 - REC. OP. FINANC. /FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS (1204)	293.263,31	293.263,31	1.000.000,00	(706.736,69)
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	3.015.288,43	3.015.288,43	28.000.000,00	(24.984.711,57)
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	234.322,93	234.322,93	3.000.000,00	(2.765.677,07)
TOTAL	3.542.874,67	3.542.874,67	32.000.000,00	(28.457.125,33)

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO		TOTAL
Banco Santander - C/C nº 45.000305-5	106		73,00		73,00
Banco Itaú - C/C nº 27.414-4	1012 / 1013	10,00	21.381,09		21.391,09
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	1126 / 1127	0,00	491.212,14		491.212,14
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	400 / 401	0,00	29.496,69		29.496,69
Caixa Econ.Federal C/C nº 00039-3	529 / 531 / 1039	0,00	15.199.847,55	13.783.360,06	28.983.207,61
Caixa Econ.Federal C/C nº 00038-5	530 / 953	0,00	59.984,09		59.984,09
Caixa Econ.Federal C/C nº 46.962-9	855		607,26		607,26
Caixa Econ.Federal C/C nº 00056-3	765 / 766	0,00	41.979,93		41.979,93
	TOTAL	83,00	29.107.159,98		29.627.951,81

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 JANEIRO / 2024

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						
1201.004.122.190.2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	818.000,00	39.879,00	39.879,00	778.121,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	3.333,60	3.333,60	524.666,40	0,00	0,00
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.530.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	30.000,00	0,00	0,00
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	41.200,00	23.016,25	23.016,25	18.183,75	3.540,96	3.540,96
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.087.000,00	831.200,00	831.200,00	8.255.800,00	0,00	0,00
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.409.000,00	2.454.000,00	2.454.000,00	955.000,00	0,00	0,00
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	9.700,00	9.700,00	300,00	17,46	17,46
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif., Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	950.000,00	217.957,00	217.957,00	732.043,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	14.236.800,00	4.589.835,00	4.589.835,00	9.646.965,00	1.655.987,96	1.655.987,96
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1	33.490.000,00	9.668.920,85	9.668.920,85	23.821.079,15	1.659.546,38	1.659.546,38
08 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS						
0801.028.846.000.0174 - GESTÃO DOS PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
33.90.93.00-Indenizações e Restituições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	10.000,00	438,26	438,26	9.561,74	308,10	308,10
TOTAL 2	10.000,00	438,26	438,26	9.561,74	308,10	308,10
TOTAL FINAL	33.500.000,00	9.669.359,11	9.669.359,11	23.830.640,89	1.659.854,48	1.659.854,48

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO / 2024

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						
1201.004.122.190.2009 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
015.452.101.2029 - GERENCIAMENTO DE FORTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo					16.299,30	16.299,30
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3.333,60	3.333,60
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições					147.431,14	147.431,14
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo					0,00	0,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.36.00-Outros serviços de Terceiros- PF					0,00	0,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					622.045,21	622.045,21
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					127.284,48	127.284,48
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					690,74	690,74
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente					2.858.300,00	2.858.300,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo					2.220,00	2.220,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					70.320,46	70.320,46
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo					130.650,00	130.650,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					875.319,04	875.319,04
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					0,00	0,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente					479.900,00	479.900,00
5403 - Fundo Munic. de Trânsito						
TOTAL					4.853.893,97	4.853.893,97

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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