FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 2023

RECEITA	VALORES ARRECADADOS		ORÇADO	DIFERENÇA
	NO MÊS	NO ANO		
1321.01.01.01.04.001 - REC. OP. FINANC. /FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO/MULTAS (1204)	344.416,35	2.355.252,27	510.000,00	1.845.252,27
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	2.449.548,96	16.991.598,92	15.250.000,00	1.741.598,92
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	206.984,63	1.133.461,76	15.409.000,00	(14.275.538,24)
TOTAL	**3.000.949,94**	**20.480.312,95**	**31.169.000,00**	**(10.688.687,05)**

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		20.546,97	**20.556,97**
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	**1126 / 1127**	0,00		71.414,60	**71.414,60**
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	**400 / 401**	0,00		687.397,14	**687.397,14**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00039-3	**529 / 531 / 1039**	0,00	27.502.162,86	493.713,44	**27.995.876,30**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00038-5	**530 / 953**	0,00		524.694,53	**524.694,53**
Caixa Econ.Federal C/C n° 46.962-9	**855**	589,40			**589,40**
Caixa Econ.Federal C/C n° 00056-3	**765 / 766**	0,00		200.834,07	**200.834,07**
	TOTAL	**83,00**	**28.742.541,27**		**29.501.436,01**

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 AGOSTO / 2023

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 Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	150.000,00	0,00	17.500,00	132.500,00	0,00	17.500,00
1201.015.451.187.2029 - GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	592.900,00	37.389,80	288.217,28	304.682,72	8.879,91	221.650,54
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	0,00	22.341,40	505.658,60	1.440,00	17.519,50
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.009.301,02	0,00	1.960.000,00	49.301,02	110.270,21	1.277.184,78
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	688.211,80	0,00	4.034,80	684.177,00	0,00	3.794,80
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	123.000,00	0,00	44.874,78	78.125,22	3.494,88	24.464,16
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	8.829.840,94	376.000,00	7.622.529,54	1.207.311,40	1.521.559,53	4.062.640,17
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.200.100,00	746.400,00	3.149.525,00	50.575,00	108.773,56	371.338,56
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	7.698,98	0,00	7.698,98	0,00	698,98	4.193,88
33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	4.748.939,98	0,00	44.399,94	4.704.540,04	0,00	44.399,94
1201.015.451.187.2743 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	180.000,00	5.185,96	26.879,64	153.120,36	0,00	15.214,64
33.90.31.00-Premiações Cult., Artist., Cientif.,Desp. E Outras						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	265.000,00	0,00	231.524,97	33.475,03	10.533,50	105.600,64
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	100.000,00	0,00	71.470,00	28.530,00	15.610,00	15.610,00
1201.015.451.187.2747 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	2.756.119,23	2.866,74	751.631,03	2.004.488,20	118.541,15	456.218,59
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	16.195.638,42	0,00	12.919.325,40	3.276.313,02	1.164.949,37	6.735.148,50
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	358.000,00	0,00	8.283,10	349.716,90	207,30	5.906,55
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	664.333,33	0,00	0,00	664.333,33	0,00	0,00
TOTAL 1	**41.577.083,70**	**1.167.842,50**	**27.170.235,86**	**14.406.847,84**	**3.064.958,39**	**13.378.385,25**
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	0,00	3.795,10	6.204,90	0,00	3.795,10
TOTAL 2	**10.000,00**	**0,00**	**3.795,10**	**6.204,90**	**0,00**	**3.795,10**
TOTAL FINAL	**41.587.083,70**	**1.167.842,50**	**27.174.030,96**	**14.413.052,74**	**3.064.958,39**	**13.382.180,35**

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 2023

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 DE FORTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	50.796,15
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	12.028,95
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	70.602,02
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	33.877,00
33.90.36.00-Outros serviços de Terceiros- PF						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	0,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					10.561,37	1.250.485,90
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					347,52	924.731,72
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	872,85
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	50,00
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	505.346,43
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	3.105.251,80
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	518,25
TOTAL					**10.908,89**	**5.954.561,07**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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