

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 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)	236.959,62	1.999.393,03	1.000.000,00	999.393,03
1911.01.01.01.04.001 - FUNDO MUN. DE TRANSITO - MULTAS (610)	(2.367.348,88)	8.471.925,42	28.000.000,00	(19.528.074,58)
1911.01.01.01.04.003 - FMT - LICENCIAMENTO ELETRONICO (645)	113.569,63	945.918,82	3.000.000,00	(2.054.081,18)
1922.99.01.01.04.001 - RESTITUIÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (2008)	243.589,99	243.589,99	-	243.589,99
TOTAL	(1.773.229,64)	11.660.827,26	32.000.000,00	(20.339.172,74)

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	22.331,51	22.341,51
Banco do Brasil - C/C nº 73.967-7	1126 / 1127	0,00	995.115,93	995.115,93
Banco do Brasil - C/C nº 49.149-7	400 / 401	0,00	28.183,40	28.183,40
Caixa Econ.Federal C/C nº 00039-3	529 / 531 / 1039 / 1290	0,00	26.964.550,55	26.964.550,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 00038-5	530 / 953	0,00	36.140,51	36.140,51
Caixa Econ.Federal C/C nº 46.962-9	855		631,65	631,65
Caixa Econ.Federal C/C nº 00056-3	765 / 766	0,00	60.585,92	60.585,92
	TOTAL	83,00	27.084.240,14	28.107.622,47

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 / 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	0,00	109.357,61	708.642,39	11.511,20	83.749,74
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	528.000,00	0,00	15.764,80	512.235,20	6.079,96	10.231,20
1201.015.451.187.2742 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	1.530.000,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	78.435,64	564.018,08
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	600.000,00	1.698,00	497.574,50	102.425,50	3.697,50	41.947,50
33.90.36.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	3.798,90	29.315,70
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	9.999.685,86	180,00	8.663.428,00	1.336.257,86	95.519,40	2.281.666,34
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	3.409.000,00	838.560,00	3.299.700,00	109.300,00	255.025,68	566.792,68
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	11.714,14	0,00	11.414,14	300,00	768,52	6.835,00
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	74.000,00	0,00	12.640,20	61.359,80	0,00	12.640,20
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	38.260,00	291.740,00	0,00	38.260,00
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	147.013,12	294.986,88	0,00	87.658,61
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00
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	2.345.532,83	206.373,20	1.762.978,65	582.554,18	372.817,20	1.287.483,59
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito	13.946.063,32	0,00	12.592.661,25	1.353.402,07	1.236.165,71	8.485.420,56
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	35.181.796,15	1.046.811,20	28.940.592,27	6.241.203,88	2.063.819,71	13.744.619,20
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	234,28	1.786,15	8.213,85	0,00	1.551,87
TOTAL 2	10.000,00	234,28	1.786,15	8.213,85	0,00	1.551,87
TOTAL FINAL	35.191.796,15	1.047.045,48	28.942.378,42	6.249.417,73	2.063.819,71	13.746.171,07

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

(Lei Municipal nº 5090/97)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO / 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						
015.452.101.2029 - GERENCIAMENTO DE FORTA DE VEÍCULOS						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	16.299,30
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	3.333,60
015.452.101.2742 - Fiscalização de Trânsito						
33.20.41.00-Contribuições						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	299.701,60
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.109.884,16
33.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	476.853,88
33.90.47.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	690,74
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	2.858.300,00
1201.015.451.187.2743 - Educação de Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	2.220,00
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	115.786,00
015.452.101.2747 - Ações de Sinalização do Trânsito						
33.90.30.00-Material de Consumo						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	439.202,15
33.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	1.363.014,98
44.90.52.00-Equipamentos e Material Permanente						
5403 - Fundo Munic. de Trânsito					0,00	479.900,00
TOTAL					0,00	7.165.186,41

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF/ DC

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