Prefeitura Municipal de Hortolândia

Balancete Financeiro

Ano Referência: 2021 **Mês Referência: 01** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada
13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal				
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.600,00	7.600,00	95,98
	Total da RECEITA:	**7.600,00**	**7.600,00**	**95,98**
16200211 - Serviços de Transporte - Principal				
1 - Recursos Próprios	411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,00	200,00	0,00
	Total da RECEITA:	**200,00**	**200,00**	**0,00**
19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal				
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	5.583.000,00	5.583.000,00	276.388,60
	Total da RECEITA:	**5.583.000,00**	**5.583.000,00**	**276.388,60**
Total Receitas:		**5.590.800,00**	**5.590.800,00**	**276.484,58**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago
Funcional: 15.452.0309.1.610 Analise e Implantação de Ciclovias						
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	400.0006 - CEF- INPL.CICLOVIAS - LEI	76.200,10	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**76.200,10**	**0,00**	**0,00**
Funcional: 15.452.0309.2.050 Manutenção da Unidade						
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	8.500,00	282,85	282,85
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.565,74	3.565,74	3.565,74
			Total da FUNCIONAL:	**12.065,74**	**3.848,59**	**3.848,59**
Funcional: 15.452.0309.2.640 Melhoria do Sistema Viário						
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	35.790,00	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	400.0006 - CEF- INPL.CICLOVIAS - LEI	70.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Balancete Financeiro

Ano Referência: 2021 **Mês Referência: 01** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago
Funcional:	**15.452.0309.2.640**	**Melhoria do Sistema Viário**				
			Total da FUNCIONAL:	**105.790,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.660**	**Implantação e Manutenção dos Serviços de Trânsito**				
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	20.985,00	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**20.985,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.680**	**Operação e Fiscalização do Trânsito**				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.642,18	0,00	0,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	229.452,59	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.280.003,76	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**1.528.098,53**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.453.0309.2.610**	**Controle e Gestão do Sistema do Transporte**				
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	162.000,00	12.000,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**162.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Funcional:	**15.453.0309.2.620**	**Implantação e Manutenção da Nova Rede de Transporte**				
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	400.0005 - CEF- INPL.ABRIGO ONIBUS - LEI	494.586,06	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**494.586,06**	**0,00**	**0,00**
Total Despesa Orçamentária:				**2.399.725,43**	**15.848,59**	**3.848,59**

RESTOS A PAGAR

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Inscrição	Pago	Cancelado
Funcional:	**15.452.0309.1.600**	**Analise e Implantação do Plano Viário de Mobilidade Urbana**				
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	400.0006 - CEF- INPL.CICLOVIAS - LEI	12.896,47	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**12.896,47**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.1.610**	**Analise e Implantação de Ciclovias**				
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	400.0006 - CEF- INPL.CICLOVIAS - LEI	92.400,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Balancete Financeiro

Ano Referência: 2021 **Mês Referência: 01** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Inscrição	Pago	Cancelado
Funcional:	**15.452.0309.1.610 Analise e Implantação de Ciclovias**					
			Total da FUNCIONAL:	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.050 Manutenção da Unidade**					
33903980	HOSPEDAGENS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	170,00	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	170,00	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**340,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.640 Melhoria do Sistema Viário**					
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	125.474,93	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	400.0004 - CEF-PLANO ORIENTAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	400.0001 - CEF-SINALIZAÇÃO VIARIA	1.337,76	0,00	0,00
44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	14.949,17	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**351.761,86**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.660 Implantação e Manutenção dos Serviços de Trânsito**					
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	25.182,01	13.990,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**25.182,01**	**13.990,00**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0309.2.680 Operação e Fiscalização do Trânsito**					
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	45.384,00	0,00	0,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	84.329,33	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	385.207,22	306.940,77	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**514.920,55**	**306.940,77**	**0,00**
Funcional:	**15.453.0309.2.610 Controle e Gestão do Sistema do Transporte**					
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.453.0309.2.620 Implantação e Manutenção da Nova Rede de Transporte**					
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	400.0005 - CEF- INPL.ABRIGO ONIBUS - LEI	6.114,68	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**6.114,68**	**0,00**	**0,00**

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Balancete Financeiro

Ano Referência: 2021 **Mês Referência: 01** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Total Restos a Pagar:	**1.021.615,57**	**320.930,77**	**0,00**

Saldo para o Mês Seguinte: **1.109.425,48**