Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 1** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita			Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizada
13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal					
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		460.000,00	460.000,00	55.245,10
		Total da RECEITA:	**460.000,00**	**460.000,00**	**55.245,10**
16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal					
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00
		Total da RECEITA:	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros					
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.003.000,00	15.003.000,00	2.358.880,22
		Total da RECEITA:	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**2.358.880,22**
Total Receitas:			**15.473.000,00**	**15.473.000,00**	**2.414.125,32**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago
Funcional: 15.452.0226.2.051						
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	209.972,02	209.972,02	209.972,02
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	3.211,32	3.211,32	3.211,32
31901147	LICENÇA PRÊMIO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.792,59	5.792,59	5.792,59
31901152	LICENÇA SAÚDE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	167,63	167,63	167,63
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	19.500,00	19.500,00	19.500,00
33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	750.000,00	116.443,44	116.443,44
			Total da FUNCIONAL:	**988.643,56**	**355.087,00**	**355.087,00**
Funcional: 15.452.0226.2.053						
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	310.911,62	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 1** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago
Funcional:	**15.452.0226.2.053**					
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	91.958,53	0,00	0,00
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	539.583,36	0,00	0,00
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	294.368,40	0,00	0,00
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	21.500,00	2.273,69	2.058,45
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.820.584,87	0,00	0,00
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	113.760,00	0,00	0,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	697.734,00	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**8.909.042,96**	**2.273,69**	**2.058,45**
Total Despesa Orçamentária:				**9.897.686,52**	**357.360,69**	**357.145,45**

RESTOS A PAGAR

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Inscrição	Pago	Cancelado
Funcional:	**15.452.0226.2.051**					
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	34.763,61	34.763,61	0,00
31911308	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	12.380,05	12.380,05	0,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	12.669,00	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**59.812,66**	**47.143,66**	**0,00**
Funcional:	**15.452.0226.2.052**					
33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	898,00	0,00	898,00
			Total da FUNCIONAL:	**898,00**	**0,00**	**898,00**
Funcional:	**15.452.0226.2.053**					
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	15.702,47	0,00	0,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	19.890,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 1** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Inscrição	Pago	Cancelado
Funcional:	**15.452.0226.2.053**					
33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.212,00	0,00	0,00
33903947	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	213.785,91	0,00	0,00
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.760,40	0,00	0,00
33903977	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	58.873,68	0,00	0,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.561.637,84	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**1.874.862,80**	**0,00**	**0,00**
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	3.670,18	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**3.670,18**	**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**				
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.950,85	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**2.950,85**	**0,00**	**0,00**
Funcional:	**15.453.0226.2.054**					
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	31.339,55	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**31.339,55**	**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	39.855,07	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**39.855,07**	**0,00**	**0,00**
Total Restos a Pagar:				**2.013.729,11**	**47.143,66**	**898,00**

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 1** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesas do Exercício a pagar:	**9.540.541,07**
Restos a Pagar:	**1.965.687,45**
Saldo a Pagar:	**11.506.228,52**
Saldo de Banco:	**7.490.897,54**
Resultado Financeiro:	**-4.015.330,98**