Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 4** **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	223.594,29
		Total da RECEITA:	**460.000,00**	**460.000,00**	**223.594,29**
16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal					
1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO		10.000,00	10.000,00	86,71
		Total da RECEITA:	**10.000,00**	**10.000,00**	**86,71**
19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros					
1 - Recursos Próprios	450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.003.000,00	15.003.000,00	6.569.989,37
		Total da RECEITA:	**15.003.000,00**	**15.003.000,00**	**6.569.989,37**
Total Receitas:			**15.473.000,00**	**15.473.000,00**	**6.793.670,37**

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	828.067,92	828.067,92	828.067,92
31901104	ADICIONAL NOTURNO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	1.788,47	1.788,47	1.788,47
31901105	INCORPORAÇÕES	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.474,62	4.474,62	4.474,62
31901109	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	22.564,44	22.564,44	22.564,44
31901110	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	5.004,18	5.004,18	5.004,18
31901131	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	25.399,46	25.399,46	25.399,46
31901137	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	17.928,07	17.928,07	17.928,07
31901144	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	8.076,48	8.076,48	8.076,48
31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	11.116,07	11.116,07	11.116,07

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 4** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Empenhado	Liquidado	Pago
Funcional:	**15.452.0226.2.051**					
31901147	LICENÇA PRÊMIO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.022,41	6.022,41	6.022,41
31901152	LICENÇA SAÚDE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	6.050,81	6.050,81	6.050,81
31901175	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	78.000,00	78.000,00	78.000,00
33904799	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	750.000,00	313.483,82	313.483,82
			Total da FUNCIONAL:	**1.764.492,93**	**1.327.976,75**	**1.327.976,75**
Funcional:	**15.452.0226.2.052**					
33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	28.356,00	28.356,00	28.356,00
			Total da FUNCIONAL:	**28.356,00**	**28.356,00**	**28.356,00**
Funcional:	**15.452.0226.2.053**					
33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	310.911,62	310.911,62	292.911,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	91.958,53	91.958,53	91.958,53
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	13.480,14	13.480,14
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	6.226,69	6.125,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	13.209.192,56	3.660.475,05	3.411.135,33
33904016	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	71.416,00	0,00	0,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	697.734,00	4.223,00	4.223,00
			Total da FUNCIONAL:	**15.255.306,65**	**4.087.275,03**	**3.819.833,94**
Funcional:	**15.453.0226.2.054**					
44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	267.578,62	0,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**267.578,62**	**0,00**	**0,00**
Total Despesa Orçamentária:				**17.315.734,20**	**5.443.607,78**	**5.176.166,69**

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 4** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

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	12.669,00	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**59.812,66**	**59.812,66**	**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	10.997,99	0,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	19.890,50	4.860,00	0,00
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	213.785,91	0,00
33903970	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1 - Recursos Próprios	410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	2.760,40	1.380,40	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	1.509.907,55	0,00
			Total da FUNCIONAL:	**1.874.862,80**	**1.740.931,85**	**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**

Prefeitura Municipal de Hortolandia

Balancete Financeiro por Código de Aplicação

Ano Referência: 2023 **Mês Referência: 4** **Fonte de Recursos: 1** **Cód. Aplicação: Aplicação Trânsito** **Entidade: Prefeitura Municipal**

Despesa	Especificação	F. Recurso	Cód. Aplicação	Inscrição	Pago	Cancelado
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**	**1.800.744,51**	**898,00**

Despesas do Exercício a pagar:	**12.139.567,51**
Restos a Pagar:	**212.086,60**
Saldo a Pagar:	**12.351.654,11**
Saldo de Banco:	**4.662.757,58**
Resultado Financeiro:	**-7.688.896,53**