



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
STTRANS



Ofício nº 254/2021 – GAB/STTRANS -PMS. Santana – AP, 30 de Agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
MICHEL HOUAT HARB
Presidente do TCE/AP

Assunto: Remessa Obrigatória de Documentos - STTRANS.

Senhor Presidente,

1 - Na oportunidade vimos, através deste, encaminhar em anexo O **BALANCETE FINANCEIRO** das prestações de contas desta Superintendência de Transporte e Trânsito (STTRANS), alusivo ao mês de **AGOSTO** de 2021.

2 - Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição.

Respeitosamente,



RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE
E TRÂNSITO – STTRANS
Decreto. Nº 1137/2021.

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2021	4080001/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	4080002	1.500,00
04/08/2021	4080002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	4080001	1.650,00
04/08/2021	4080003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	4080003	1.650,00
04/08/2021	4080004/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	4080004	1.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.450,00
TOTAL NA DATA									6.450,00
05/08/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/08/2021	5080001/001	OR NV	565	3.3.90.35.01	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	5080001	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00
10/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2021	1008000/001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	10080001	1.499,71
10/08/2021	1907000/001	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	10080002	1.414,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.914,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2021	00069 /001	EX	9033		0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	10080003	22.408,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									22.408,89
TOTAL NA DATA									25.323,15
16/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2021	1108000/001	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODL	16080001	17.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.390,00
TOTAL NA DATA									17.390,00

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2021	2807000	001	OR NV	567	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001 OSIEL DA SILVA RIBEIRO	20080001	16.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.800,00
TOTAL NA DATA									16.800,00

23/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2021	2308000	001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001 VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL'	23080001	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00
TOTAL NA DATA									5.000,00

30/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2021	3008000	001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30080001	12.750,92
30/08/2021	3008000	001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30080008	159.031,74
30/08/2021	3008000	001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30080009	10.746,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									182.529,60

EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2021	00070	/001	EX	9034		0 1 00	001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30080002	358,97
30/08/2021	00071	/001	EX	9035		0 1 00	001 001 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	30080003	297,75
30/08/2021	00072	/001	EX	9030		0 1 00	001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30080004	7.871,87
30/08/2021	00073	/001	EX	9033		0 1 00	001 001 BANCO DO BRASIL SA	30080005	23.097,35
30/08/2021	00074	/001	EX	9034		0 1 00	001 001 VANESSA DOS SANTOS NUNES	30080006	475,43
30/08/2021	00075	/001	EX	9034		0 1 00	001 001 ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	30080007	707,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									32.809,18

TOTAL NA DATA									215.338,78
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2021	3008000001	OR NV	583	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	B P GOMES PORTELA	31080004	16.900,00
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31080001	252,33
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31080002	31,35
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31080003	330,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.514,58
TOTAL NA DATA									17.514,58
TOTAL GERAL									306.816,51

**CELIANE DA
GAMA MORAES**
79428959200

Assinado digitalmente por CELIANE DA GAMA MORAES / 79428959200
DN: C=BR, CN=CELIANE DA GAMA MORAES, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - PRB, O=CPFR J1: OUVISM BRANCO, OU=Secretaria, CN=CELIANE DA GAMA MORAES, / 79428959200
Serial: 87 e seu e-mail desde documento
Localização: Santana-AP 31/08/2021
Data: 2021.08.15 12:24:29
Prod Render Versão: 8.7.1

CELIANE DA GAMA MORAES
CONTADORA. CRC 002067/O-5


RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE - STTRANS

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/08/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/08/2021	4080001/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
04/08/2021	4080002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
04/08/2021	4080003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
04/08/2021	4080004/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.450,00
TOTAL NA DATA								6.450,00
05/08/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2021	5080001/001	OR NV	565	3.3.90.35.01	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
10/08/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2021	1008000/001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.499,71
10/08/2021	1907000/001	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	1.414,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.914,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2021	00069 /001	EX	9033		0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	22.408,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								22.408,89
TOTAL NA DATA								25.323,15
12/08/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2021	1108000/001	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODU	17.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.390,00
TOTAL NA DATA								17.390,00

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/08/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/08/2021	2807000/001	OR NV	567	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001	OSIEL DA SILVA RIBEIRO	16.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.800,00

TOTAL NA DATA 16.800,00

23/08/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/08/2021	2308000/001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL'	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00

TOTAL NA DATA 5.000,00

30/08/2021 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/08/2021	3008000/001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.750,92
30/08/2021	3008000/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	159.031,74
30/08/2021	3008000/001	OR NV	557	3.1.90.04.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	10.746,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								182.529,60

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

30/08/2021	00070 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	358,97
30/08/2021	00071 /001	EX	9035		0 1 00	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	297,75
30/08/2021	00072 /001	EX	9030		0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	7.871,87
30/08/2021	00073 /001	EX	9033		0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	23.097,35
30/08/2021	00074 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
30/08/2021	00075 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	707,81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								32.809,18

TOTAL NA DATA 215.338,78

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/08/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/08/2021	3008000001	OR NV	583	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	B P GOMES PORTELA	16.900,00
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	252,33
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31,35
31/08/2021	3108000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	330,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.514,58
TOTAL NA DATA								17.514,58
TOTAL GERAL								306.816,51

CELIANE DA GAMA MORAES
79428959200

Assinatura digitalizada por CELIANE DA GAMA MORAES
Ficha 00267/O-5
DN: C=BR, O=CPBrasil, OU=20254127000144
CN=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil - RR 9, O=RR9
c=CP AL, OU=128 BRASILECO, CN=SECRETARIA
CN=CELIANE DA GAMA MORAES, P=79428959200
Serial: 0, Exp: 1, Indiv: 0, Vers: 2.5.0
Localidade: Santana, AP 71687221
Cada: 20210813 13:22:29
Fidei: Publico v.0001: 0.7.1

CÉLIANE DA GAMA MORAES
CONTADORA. CRC 002067/O-5


RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE - STTRANS

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/08/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/08/2021	4080001/000	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
04/08/2021	4080002/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
04/08/2021	4080003/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
04/08/2021	4080004/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.450,00
TOTAL NA DATA								6.450,00
05/08/2021 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/08/2021	5080001/000	OR NV	565	3.3.90.35.01	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
10/08/2021 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2021	1008000/000	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	1.499,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.499,71
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
10/08/2021	00069 /000	EX	9033		0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	22.408,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								22.408,89
TOTAL NA DATA								23.908,60
11/08/2021 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/08/2021	1108000/000	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODL	17.390,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.390,00
TOTAL NA DATA								17.390,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	32.395,82	253.491,79	ORÇAMENTÁRIA	251.598,44	1.746.120,40
RECEITAS CORRENTES	32.395,82	253.491,79	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.033,68	252.606,74	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	362,14	885,05	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.912,81	1.854.357,14	04 Administração	217.308,44	1.708.106,02
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	33.147,21	06 Segurança Pública		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		30.892,31	08 Assistência Social		
9116 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA		1.492,39	10 Saúde		
9152 FALTAS		90,00	12 Educação		
9194 OUTROS DEPÓSITOS		672,51	13 Cultura		
CONSIGNACOES	38.344,17	238.277,64	15 Urbanismo		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	23.097,35	135.055,21	16 Habitação		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	297,75	1.997,66	18 Gestão Ambiental		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.881,73	55.204,28	19 Ciência e Tecnologia		
9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54	23 Comércio e Serviços		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	5.472,39	36.975,32	24 Comunicações		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.594,95	8.942,63	26 Transporte	34.290,00	38.014,38
CREDORES DIVERSOS	1.489,63	10.435,46	27 Desporto e Lazer		
9195 OUTROS VALORES RESTITUIVES		1.168,89	99 Reserva de Contingência		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.489,63	9.266,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.218,07	277.038,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	216.079,01	1.572.496,83	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	28.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	216.079,01	1.572.496,83	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00
Total ->	288.308,63	2.107.848,93	CONSIGNACOES	55.218,07	247.651,05
=> SALDO ANTERIOR	104.026,83	829,12	9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	45.506,24	155.196,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	104.026,83	829,12	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	297,75	2.245,45
Total SALDO ANTERIOR	104.026,83	829,12	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.871,87	69.613,14
TOTAL DA RECEITA	392.335,46	2.108.678,05	9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		8.654,75
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.542,21	11.838,84
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.387,65
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		1.387,65
			Total ->	306.816,51	2.023.159,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	85.518,95	85.518,95
			BANCO CONTA MOVIMENTO	85.518,95	85.518,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	85.518,95	85.518,95
			TOTAL DA DESPESA	392.335,46	2.108.678,05

CELIANE DA GAMA MORAES:
79428959200

CELIANE DA GAMA MORAES
CONTADORA. CRC 002067/O-5

Aterno digitado por CELIANE DA GAMA MORAES 79428959200
DN: C=BR, O=CP-Brasil,
OU=0966127000144, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - REB, OU=REB
e-CPF A1, OU=(LM BRANCO),
O=Impressora, CN=CELIANE DA GAMA
MORAES 79428959200
Rúbrica: Eu sou o autor deste documento
Localização: Santana AP 31/ABR/2021
Data: 2021-09-15 12:25:46
Fórmula: Versão: 8.7.1


RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE - STTRANS

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMIS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
017	1128.02.9.1.00.00	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRAN 400 - 000	61.513,00 58.643,00	12.267,20	70.910,20 9.397,20
018	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OU 400 - 000	76.901,00 161.930,06	19.766,48	181.696,54 104.795,54
019	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OL 400 - 000	184.702,00 0,00	0,00	0,00 -184.702,00
TOTAL DO ITEM			323.116,00 220.573,06	32.033,68	252.606,74 -70.509,26
099	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 001 - 001	0,00 522,91	362,14	885,05 885,05
TOTAL DO ITEM			0,00 522,91	362,14	885,05 885,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			323.116,00 221.095,97	32.395,82	253.491,79 -69.624,21
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			33.147,21	0,00	33.147,21
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 - 001	30.892,31		30.892,31
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENT 001 - 001			0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZ 001 - 001			0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRES 001 - 001			0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - II 001 - 001	1.492,39		1.492,39
915	9152	FALTAS 001 - 001	90,00		90,00
919	9194	OUTROS DEPÓSITOS 001 - 001	672,51		672,51
			199.933,47	38.344,17	238.277,64
EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL					
903	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL 001 - 001	111.957,86	23.097,35	135.055,21
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S 001 - 001	1.699,91	297,75	1.997,66
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV 001 - 001	47.322,55	7.881,73	55.204,28
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS 001 - 001	102,54		102,54
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO N 001 - 001	31.502,93	5.472,39	36.975,32
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001 - 001			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA 001 - 001	7.347,68	1.594,95	8.942,63
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESEN 001 - 001			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTEI 001 - 001			0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 001 - 001			0,00
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMEN 001 - 001			0,00
RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			8.945,83	1.489,63	10.435,46
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANC 001 - 001			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICI 001 - 001			0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES 001 - 001	1.168,89		1.168,89
9031	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS 001 - 001	7.776,94	1.489,63	9.266,57

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 de 02

Fl	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			1.356.417,82	216.079,01	1.572.496,83
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PRE 001 - 001	1.356.417,82	216.079,01	1.572.496,83
7003	7002	REPASSE STTRANS - PREFEITURA 001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.598.444,33	255.912,81	1.854.357,14
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.107.848,93

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
STTRANS	001	18938	- CM	448,90
Multas	001	18939	- CM	195,79
STTRANS CIDE	001	54592	- CM	1,71
Taxas de Trânsit	001	18940	- CM	182,72
Total do Saldo				829,12

TOTAL GERAL

2.108.678,05

CELIANE DA GAMA MORAES
79428959200

Assinado eletronicamente por CELIANE DA GAMA MORAES
MUNICÍPIO DE SANTANA
DIR. GERAL DE CONTABILIDADE - CUN-238412702144
CPF: 04098594009 A1 - CUNILMA BRANCO,
SUPERINTENDENTE
Assinado eletronicamente por CELIANE DA GAMA MORAES
Município de Santana - PA
Data: 2021-08-31 12:28:15

SANTANA, 31 de agosto de 2021

CELIANE DA GAMA MORAES
CONTADORA, CRC 002067/O-5


RAIMUNDO IVO GIUSTI
SUPERINTENDENTE - STTRANS

RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMIS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
230666400001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO									
02	14		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO									
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO	4.329.399,00	4.329.399,00	233.383,89	251.598,44	251.598,44	1.916.943,51	1.900.379,59	1.746.120,40	170.823,11
04.122.0012.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SITRANS									
557	001001	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.186,00	88.186,00	10.746,94	10.746,94	10.746,94	10.746,94	10.746,94	10.746,94	0,00
558	001001	NV	3.1.90.05.00OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	001001	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.568.451,00	1.568.451,00	159.031,74	159.031,74	159.031,74	1.568.451,00	1.568.451,00	1.431.596,78	136.854,22
560	001001	NV	3.1.90.13.00BRIGADAS PATRONAIS	214.166,00	164.166,00	12.750,92	12.750,92	12.750,92	114.967,90	114.967,90	97.615,18	17.352,72
561	001001	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	125.980,00	125.980,00	0,00	1.414,55	1.414,55	47.609,24	31.045,32	31.045,32	16.563,92
563	001001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	001001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.078,00	10.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	001001	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00	82.598,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
566	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	31.495,00	81.495,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	78.874,27	78.874,27	78.874,27	0,00
567	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.392,00	50.392,00	2.114,29	18.914,29	18.914,29	40.279,78	40.279,78	40.279,78	52,25
568	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	001001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	62.990,00	42.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.980,00	75.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0012.2132.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO									
571	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	001001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	001001	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	001001	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.990,00	62.990,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	0,00
577	001001	NV	3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
578	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	001001	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.598,00	12.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181.0012.1009.0000			MODERAÇÃO APARELHAMENTO DO TRÂNSITO									
581	001001	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	001001	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.183.0012.2133.0000			TREINAMENTO DE SERVIDORES DA SITRANS									
583	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.392,00	50.392,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
584	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	37.794,00	37.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.784,00	100.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0012.134.0000			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNIC. DE SANTANA									
586	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	188.970,00	188.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	75.588,00	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	503.920,00	503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA
AV SANTANA
23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
589	001001	NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	001001	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	001001	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				4.329.399,00	4.329.399,00	233.363,89	251.598,44	251.598,44	1.916.943,51	1.900.379,59	1.746.120,40	170.823,11
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.329.399,00	4.329.399,00	233.363,89	251.598,44	251.598,44	1.916.943,51	1.900.379,59	1.746.120,40	170.823,11
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9074	990096			DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		001 - 001		0,00			28.000,00	
9113	990136			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		001 - 001		0,00			0,00	
9114	990137			DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001 - 001		0,00			0,00	
9115	990138			DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		001 - 001		0,00			0,00	
9116	990139			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA		001 - 001		0,00			0,00	
9152	990175			FALTAS		001 - 001		0,00			0,00	
9194	990220			OUTROS DEPOSITOS		001 - 001		0,00			0,00	
9033	990035			EMPRESIMOS CONSG.BB - BRASIL		001 - 001		45.506,24			155.196,33	
9035	990037			CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES		001 - 001		297,75			2.245,45	
9030	990032			CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV		001 - 001		7.871,87			69.613,14	
9046	990057			SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STRANS		001 - 001		0,00			102,54	
9032	990034			IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		001 - 001		0,00			8.654,75	
9187	990213			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001 - 001		1.542,21			11.539,84	
9034	990036			PENSÃO ALIMENTÍCIA		001 - 001		0,00			0,00	
9190	990216			RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSES		001 - 001		0,00			0,00	
9188	990214			PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		001 - 001		0,00			0,00	
9192	990218			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		001 - 001		0,00			0,00	
9184	990210			RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS		001 - 001		0,00			0,00	
9191	990217			RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		001 - 001		0,00			0,00	
9193	990219			DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		001 - 001		0,00			0,00	
9195	990221			OUTROS VALORES RESTITUIVES		001 - 001		0,00			0,00	
9031	990033			CONTRIBUIÇÕES AO RCP6/INSS		001 - 001		0,00			1.387,65	
7011	990224			REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENÇA		001 - 001		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								55.218,07			277.038,70	

