



**MUNICÍPIO DE SANTANA**  
AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**  
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
02			PODER EXECUTIVO									
02	14		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRANSITO	4.329.399,00	4.329.399,00	276.511,67	246.082,82	246.082,82	1.683.559,62	1.648.781,15	1.494.521,96	189.037,66
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRANSITO									
04.122.0012.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STRANS									
557	001001	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	001001	NV	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	6.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	001001	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.568.451,00	1.568.451,00	213.981,31	213.981,31	213.981,31	1.409.419,26	1.409.419,26	1.272.565,04	136.854,22
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	189.877,60	189.877,60	189.877,60	1.190.031,09	1.190.031,09	1.097.121,10	92.909,99
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,32	1.556,32	1.145,92	410,40
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.031,55	58.031,55	39.193,61	18.837,94
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,13	987,13	581,28	405,85
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,80	8.083,80	6.375,30	1.708,50
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.636,72	58.636,72	55.019,26	3.617,46
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,64	8.413,64	5.656,39	2.757,25
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.636,49	19.636,49	19.636,49	19.636,49	19.636,49	19.636,49	0,00
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,12	508,12	508,12	0,00
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.467,22	4.467,22	4.467,22	61.334,40	61.334,40	47.327,57	14.006,83
560	001001	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.166,00	164.166,00	12.954,13	12.954,13	12.954,13	102.216,98	102.216,98	84.854,26	17.352,72
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,49	12.892,49	8.251,03	4.641,46
			3.1.90.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	12.954,13	12.954,13	12.954,13	89.324,49	89.324,49	76.613,23	12.711,26
561	001001	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.980,00	125.980,00	17.391,00	3.762,15	3.762,15	47.609,24	29.630,77	29.630,77	17.978,47
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	17.391,00	3.762,15	3.762,15	35.609,24	17.630,77	17.630,77	17.978,47
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
563	001001	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	001001	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS 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	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00	82.598,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
566	001001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	31.495,00	81.495,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	67.424,27	67.424,27	67.424,27	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	16.671,77	16.671,77	16.671,77	0,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	33.752,50	33.752,50	33.752,50	0,00
567	001001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.392,00	50.392,00	17.735,23	935,23	935,23	38.165,49	21.365,49	21.313,24	16.852,25
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,83	6.979,83	6.979,83	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	935,23	935,23	935,23	5.164,72	5.164,72	5.112,47	52,25
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,94	9.220,94	9.220,94	0,00
568	001001	NV	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAIMUNDO VIGIUSTI**  
Superintendente STRANS-PMS



**MUNICÍPIO DE SANTANA**  
AV. SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )**  
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
569	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS 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		<b>EDUCAÇÃO NO TRÁNSITO</b>									
571	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS 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 3.3.90.35.00	SERVIÇOS 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 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	62.990,00	62.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	001001	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
		3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
578	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS 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 3.3.90.93.00	INDENIZACIONES 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 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS 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		<b>MODERAÇÃO APARELHAMENTO DO TRÁNSITO</b>									
581	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS 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 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS 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		<b>TREINAMENTO DE SERVIDORES DA STRANS</b>									
583	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.392,00	50.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	37.794,00	37.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.784,00	100.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.453.0012.2134.0000		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DAS VIAS DO MUNIC. DE SANTANA</b>									
586	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL 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 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	75.588,00	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	503.920,00	503.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.588,00	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	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	125.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>				4.329.399,00	4.329.399,00	276.511,67	246.082,82	246.082,82	1.683.559,62	1.648.781,15	1.494.521,96	189.037,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				4.329.399,00	4.329.399,00	276.511,67	246.082,82	246.082,82	1.683.559,62	1.648.781,15	1.494.521,96	189.037,66

**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
Superintendente STRANS-PMAS



MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA  
230666-40/0001-08

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			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 RESTITUÍVEIS - 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		0,00			109.690,09	
9035		990037	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			001 - 001		297,75			1.947,70	
9030		990032	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV			001 - 001		8.000,98			61.741,27	
9046		990057	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			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		0,00			0,00	
9034		990036	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA			001 - 001		1.457,58			10.296,63	
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 RESTITUÍVEIS			001 - 001		0,00			0,00	
9031		990033	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS			001 - 001		0,00			1.387,65	
7011		990224	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDÊNCIA			001 - 001		0,00			0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.756,31			221.820,63	

1.716.342,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
STTRANS	001	18938	-	16.260,68
Multas	001	18939	-	86.289,00
Taxas de Tránsit	001	18940	-	1.475,43
STTRANS CIDE	001	54592	-	1,72
TOTAL DO SALDO				104.026,83

*(Assinatura)*  
**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
 Superintendente STTRANS-PM/S



**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****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 43.533,78	15.109,22	58.643,00 -2.870,00
018	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS= OU 400 -000	76.901,00 138.692,57	23.237,49	161.930,06 85.029,06
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			323.116,00 182.226,35	38.346,71	220.573,06 -102.542,94
099	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 001 -001	0,00 344,15	178,76	522,91 522,91
TOTAL DO ITEM			0,00 344,15	178,76	522,91 522,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			323.116,00 182.570,50	38.525,47	221.095,97 -102.020,03
<b>DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO</b>			32.455,78	691,42	33.147,20
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 -001	30.873,39	18,92	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		672,50	672,50
<b>EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL</b>			162.580,60	37.352,87	199.933,47
903	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL 001 -001	89.549,77	22.408,09	111.957,86
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S 001 -001	1.402,16	297,75	1.699,91
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV 001 -001	39.321,57	8.000,98	47.322,55
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS 001 -001	102,54		102,54
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO N 001 -001	26.367,20	5.135,73	31.502,93
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001 -001			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA 001 -001	5.837,36	1.510,32	7.347,68
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENT 001 -001			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTEN 001 -001			0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 001 -001			0,00
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMEN 001 -001			0,00
<b>RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>			6.314,44	2.631,39	8.945,83
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	29,89	1.139,00	1.168,89
9031	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS 001 -001	6.284,55	1.492,39	7.776,94

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2021 A 31/07/2021 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 de 02

FI	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b>			1.148.715,23	207.702,59	1.356.417,82
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PRE 001 - 001	1.148.715,23	207.702,59	1.356.417,82
7003	7002	REPASSE STTRANS - PREFEITURA 001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.350.066,05	248.378,27	1.598.444,32
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.819.540,29</b>

## 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
<b>Total do Saldo</b>				<b>829,12</b>

TOTAL GERAL

**1.820.369,42**

**CELIANE DA  
GAMA  
MORAES:  
79428959200**

Assinatura digitalizada por CELIANE DA GAMA  
MORAES - PMSANTANA  
Rua Santa Cruz, 100 - Santana - PA  
CEP: 68050-000 - Belém - PA  
CNPJ: 09.040.878/0001-01 - Domicílio: SANTANA  
CNPJ: 09.040.878/0001-01 - Domicílio: SANTANA  
Município: Santana - PA - 68050-000  
Cidade: Santana - PA - 68050-000  
País: Brasil - UF: PA - CEP: 68050-000

SANTANA, 31 de julho de 2021

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

  
**RAIMUNDO IVO GIUSTI  
SUPERINTENDENTE - STTRANS**

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

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

Exercício: 2021

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.525,47</b>	<b>221.095,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>246.082,82</b>	<b>1.494.521,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.525,47</b>	<b>221.095,97</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.346,71	220.573,06	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	178,76	522,91	03 Essencial à Justiça		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>248.378,27</b>	<b>1.598.444,32</b>	04 Administração	246.082,82	1.490.797,58
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>691,42</b>	<b>33.147,20</b>	06 Segurança Pública		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	18,92	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	672,50	672,50	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>37.352,87</b>	<b>199.933,47</b>	15 Urbanismo		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	22.408,09	111.957,86	16 Habitação		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	297,75	1.699,91	18 Gestão Ambiental		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	8.000,98	47.322,55	19 Ciência e Tecnologia		
9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54	23 Comércio e Serviços		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	5.135,73	31.502,93	24 Comunicações		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.510,32	7.347,68	26 Transporte		3.724,38
<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.631,39</b>	<b>8.945,83</b>	27 Desporto e Lazer		
9195 OUTROS VALORES RESTITUIVES	1.139,00	1.168,89	99 Reserva de Contingência		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.492,39	7.776,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.756,31</b>	<b>221.820,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>207.702,59</b>	<b>1.356.417,82</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	207.702,59	1.356.417,82	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>286.903,74</b>	<b>1.819.540,29</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.756,31</b>	<b>192.432,98</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>72.962,22</b>	<b>829,12</b>	9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL		109.690,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	72.962,22	829,12	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	297,75	1.947,70
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>72.962,22</b>	<b>829,12</b>	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	8.000,98	61.741,27
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>359.865,96</b>	<b>1.820.369,41</b>	9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		8.654,75
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.457,58	10.296,63
			<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,65</b>
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		1.387,65
			<b>Total -&gt;</b>	<b>255.839,13</b>	<b>1.716.342,59</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>104.026,83</b>	<b>104.026,83</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	104.026,83	104.026,83
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>104.026,83</b>	<b>104.026,83</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>359.865,96</b>	<b>1.820.369,42</b>

**CELIANE DA  
GAMA MORAES**  
79428959200

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

Assinado digitalmente por CELIANE DA GAMA MORAES 79428959200  
DN: CN=CELIANE DA GAMA MORAES, OU=02064177001144, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB eCPY A1, OU=SEI BRANCO, O=Previdencia, CN=CELIANE DA GAMA MORAES, \*79428959200  
Pedido: Seu texto e todos os documentos  
Emissão: Santana, AP 31/07/2021  
Data: 2021-08-03 14:48:52  
Emissão: 02064177001144

  
**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
SUPERINTENDENTE - STTRANS

**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
Superintendente STTRANS-PM'S  
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/07/2021	2070001/000	OR NV	566	3.3.90.36.15	D 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL'	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>06/07/2021 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/07/2021	6070001/000	OR NV	566	3.3.90.36.99	D 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
06/07/2021	6070002/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	D 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
06/07/2021	6070003/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	D 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA'	1.650,00
06/07/2021	6070004/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	D 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
06/07/2021	6070005/000	OR NV	559	3.1.90.11.99	D 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.501,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.951,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.951,73</b>
<b>09/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/07/2021	9070001/000	OR NV	559	3.1.90.11.43	D 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	19.636,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>19.636,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>19.636,49</b>
<b>12/07/2021 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/07/2021	1207000/000	OR NV	559	3.1.90.11.99	D 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	1.965,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.965,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.965,49</b>

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



**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>19/07/2021 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/07/2021	1907000000	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	17.391,00
19/07/2021	1907000000	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>20.391,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>20.391,00</b>
<b>28/07/2021 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/07/2021	2807000000	OR NV	567	3.3.90.39.20	0 1 00	001 001	OSIEL DA SILVA RIBEIRO	16.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>16.800,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>16.800,00</b>
<b>29/07/2021 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/07/2021	2907000000	AN NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODL	-17.390,00
29/07/2021	2907000000	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODL	17.390,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>

  
RAIMUNDO IVO GIUSTI  
Superintendente SITRANS-PMs  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA  
2306640/0001-08

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>30/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/07/2021	30070001000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	10,45
30/07/2021	30070001000	AN NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	-1.650,00
30/07/2021	30070001000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
30/07/2021	30070001000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	267,43
30/07/2021	30070001000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	657,35
30/07/2021	30070001000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	189.877,60
30/07/2021	30070001000	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.954,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>203.766,96</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/07/2021	00064 /000	EX	9035		0 1 00	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	297,75
30/07/2021	00065 /000	EX	9030		0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	8.000,98
30/07/2021	00066 /000	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	619,25
30/07/2021	00067 /000	EX	9034		0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	362,90
30/07/2021	00068 /000	EX	9034		0 1 00	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.756,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>213.523,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>286.267,98</b>

**CELIANE DA  
GAMA MORAES**  
79428959200**CELIANE DA GAMA MORAES**  
CONTADORA CRC. 002067/O-5Assinado digitalmente por CELIANE DA GAMA MORAES  
79428959200  
Lote: C=BR, O=CP, Serial: 01-05564127020144,  
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RECEITA FEDERAL, CN=CELIANE DA GAMA MORAES, O=Imprensa Nacional,  
CN=CELIANE DA GAMA MORAES, 79428959200  
Município: Santana, 31/07/2021  
Data: 2021-08-08 14:30:19  
Email: celiane.1301@ps.rr.br  
**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 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>02/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/07/2021	2070001/001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.000,00</b>

<b>06/07/2021 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/07/2021	6070001/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
06/07/2021	6070002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
06/07/2021	6070003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
06/07/2021	6070004/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
06/07/2021	6070005/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.501,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.951,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.951,73</b>

<b>07/07/2021 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/07/2021	2004000/005	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	3.762,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.762,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.762,15</b>

<b>09/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/07/2021	9070001/001	OR NV	559	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	19.636,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>19.636,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>19.636,49</b>

  
**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
Superintendente SSTRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>12/07/2021 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
12/07/2021	1207000001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	1.965,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.965,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.965,49</b>
<b>19/07/2021 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
19/07/2021	1907000001	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.000,00</b>
<b>30/07/2021 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	10,45
30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	267,43
30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	657,35
30/07/2021	3007000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	189.877,60
30/07/2021	3007000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.954,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>203.766,96</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/07/2021	00064 /001	EX	9035		0 1 00	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	297,75
30/07/2021	00065 /001	EX	9030		0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	8.000,98
30/07/2021	00066 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	619,25
30/07/2021	00067 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	362,90
30/07/2021	00068 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.756,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>213.523,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>255.839,13</b>

CELIANE DA GAMA MORAES  
79428959200  
CELIANE DA GAMA MORAES  
CONTADORA CRC. 002067/O-5

Assinatura eletrônica de CELIANE DA GAMA MORAES  
Data: 30/07/2021 14:04:00  
IP: 192.168.1.104  
Certificado: 79428959200

RAIMUNDO IVO GIUSTI  
SUPERINTENDENTE - STTRANS

RAIMUNDO IVO GIUSTI  
Superintendente STTRANS-PM/S  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA


23066640/0001-08

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/07/2021 terça-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/07/2021	6070001/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	6070002	1.500,00
06/07/2021	6070002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	6070001	1.650,00
06/07/2021	6070003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	6070003	1.650,00
06/07/2021	6070004/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	6070004	1.650,00
06/07/2021	6070005/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	6070005	2.501,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.951,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.951,73</b>
<b>07/07/2021 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/07/2021	2004000/005	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	7070001	3.762,15
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.762,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.762,15</b>
<b>09/07/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/07/2021	9070001/001	OR NV	559	3.1.90.11.43	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	9070001	19.636,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>19.636,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>19.636,49</b>
<b>12/07/2021 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/07/2021	1207000/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	12070001	1.965,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.965,49</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.965,49</b>

  
RAMON OTAVIO GIUSTI  
Superintendente STTRANS-FMS  
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>19/07/2021 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
19/07/2021	1907000001	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	19070001	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** **3.000,00**

---

**28/07/2021 quarta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

28/07/2021	2070001001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL'	28070001	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.000,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** **5.000,00**

---

**30/07/2021 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	30070001	10,45
30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	30070002	267,43
30/07/2021	3007000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	30070003	657,35
30/07/2021	3007000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30070004	189.877,60
30/07/2021	3007000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30070007	12.954,13
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>203.766,96</b>

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

30/07/2021	00064 /001	EX	9035		0 1 00	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	30070005	297,75
30/07/2021	00065 /001	EX	9030		0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30070006	8.000,98
30/07/2021	00066 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	30070008	619,25
30/07/2021	00067 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30070009	362,90
30/07/2021	00068 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	30070010	475,43
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.756,31</b>

---

**TOTAL NA DATA** **213.523,27**

---




---

**TOTAL GERAL** **255.839,13**

---

CELIANE DA  
GAMA MORAES  
79428959200  
CELIANE DA GAMA MORAES  
CONTADORA CRC. 002067/O-5

  
RAIMUNDO IVO GIUSTI  
SUPERINTENDENTE - STTRANS

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