



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



Ofício nº 160/2021 – GAB/STTRANS -PMS. Santana – AP, 30 de Junho 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 **JUNHO** 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



**MUNICÍPIO DE SANTANA**  
AV. SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a Pagar
02			<b>PODER EXECUTIVO</b>									
02	14		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO	4.329.399,00		213.816,38	217.234,82	225.184,82	1.420.388,16	1.416.038,54	1.261.779,35	158.608,81
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO									
04.122.0012.2131.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SITRANS</b>									
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 SALÁRIOS FIXAS - PESS(O)AIS	1.568.451,00		180.148,96	180.148,96	180.148,96	1.208.778,16	1.208.778,16	1.071.923,94	136.854,22
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		168.671,85	168.671,85	168.671,85	1.013.493,70	1.013.493,70	920.583,71	92.903,99
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	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	56.031,55	56.031,55	39.193,61	18.837,94
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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	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	58.636,72	58.636,72	55.019,26	3.617,46
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	8.413,64	8.413,64	5.656,39	2.757,25
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	508,12	508,12	508,12	0,00
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	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		11.477,11	11.477,11	11.477,11	56.867,18	56.867,18	42.860,35	14.006,83
560	001001	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.166,00	164.166,00	25.521,03	25.521,03	25.521,03	89.262,85	89.262,85	71.910,13	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 - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.521,03	25.521,03	25.521,03	76.370,36	76.370,36	63.659,10	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	0,00	3.418,44	3.418,44	30.218,24	25.868,62	25.868,62	4.349,62
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.418,44	3.418,44	18.218,24	13.868,62	13.868,62	4.349,62
			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 DISTRIBUIÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
566	001001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.495,00	81.495,00	6.321,77	6.321,77	14.271,77	55.974,27	55.974,27	55.974,27	0,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.821,77	1.821,77	6.771,77	11.721,77	11.721,77	11.721,77	0,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	32.252,50	32.252,50	32.252,50	0,00
567	001001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.392,00	50.392,00	1.824,62	1.824,62	1.824,62	20.430,26	20.430,26	20.378,01	52,25
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.383,51	1.383,51	1.383,51	6.979,83	6.979,83	6.979,83	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	441,11	441,11	441,11	4.229,49	4.229,49	4.177,24	52,25
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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

*[Assinatura]*



**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**

Pag 02 de 04

FI	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
26.125.0012.2132.0000			<b>EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</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 DISTRIBUI	6.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	001001	NV 3.3.90.33.00	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 - PESSC	25.196,00	25.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	62.990,00	62.990,00	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	INDENIZACÕES 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 TRÂNSITO</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 STTRANS</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 - PESSC	37.794,00	37.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.784,00	100.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0012.2134.0000			<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 - PESSC	75.588,00	75.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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</b>				<b>4.329.399,00</b>	<b>4.329.399,00</b>	<b>213.816,38</b>	<b>217.234,82</b>	<b>225.184,82</b>	<b>1.420.388,16</b>	<b>1.416.038,54</b>	<b>1.261.779,35</b>	<b>158.608,81</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.329.399,00</b>	<b>4.329.399,00</b>	<b>213.816,38</b>	<b>217.234,82</b>	<b>225.184,82</b>	<b>1.420.388,16</b>	<b>1.416.038,54</b>	<b>1.261.779,35</b>	<b>158.608,81</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> 9074 990096 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 - 001 0,00 9113 990136 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 001 - 001 28.000,00 0,00												

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

Exercício: 2021

Pag 03 de 04

**BALANÇETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )**  
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
9114	990137		DEBITOS A REGULARIZAR - INDENIZACOES E RESTITUICOES			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		20.251,08			109.690,09	
9035	990037		CONTRIBUICOES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			001 - 001		0,00			1.949,95	
9030	990032		CONTRIBUICOES AO RPPS/SANPREV			001 - 001		7.863,53			53.740,29	
9046	990057		SAF - SALARIO FAMILIAR/TRANS			001 - 001		0,00			102,54	
9032	990034		IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE			001 - 001		0,00			8.654,75	
9187	990213		INDENIZACOES E RESTITUICOES			001 - 001		0,00			0,00	
9034	990036		PENSAO ALIMENTICIA			001 - 001		1.660,53			8.839,05	
9190	990216		RETENCOES - 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 CONSIGNATARIOS			001 - 001		0,00			0,00	
9184	990210		RPPS RETENCAO SOBRE VENCIMENTOS			001 - 001		0,00			0,00	
9181	990217		RETENCAO - 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		CONTRIBUICOES AO RGPS/INSS			001 - 001		0,00			1.387,65	
7011	990224		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PROVIDENCIA			001 - 001		0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>											<b>29.775,14</b>	<b>212.064,32</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			1.473.843,67		
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo	
STTRANS	001	18938	-	733,13	CM
Multas	001	18939	-	71.481,40	CM
Taxas de Trânsit	001	18940	-	745,98	CM
STTRANS CIDE	001	54592	-	1,71	CM
<b>TOTAL DO SALDO</b>				<b>72.962,22</b>	





**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
017	1128.02.9.1.00.00	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRAN	61.513,00	12.006,15	43.533,78
			31.527,63		-17.979,22
018	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OU	76.901,00	23.718,80	138.692,57
			114.973,77		61.791,57
019	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OU	184.702,00	0,00	0,00
			0,00		-184.702,00
TOTAL DO ITEM			323.116,00	35.724,95	182.226,35
			146.501,40		-140.889,65
099	1321.00.1.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	121,41	344,15
			222,74		344,15
TOTAL DO ITEM			0,00	121,41	344,15
			222,74		344,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			323.116,00	35.846,36	182.570,50
			146.724,14		-140.545,50
<b>DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO</b>			32.455,78	0,00	32.455,78
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 - 001	30.873,39		30.873,39
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			0,00
<b>EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL</b>			128.667,16	35.460,97	164.128,13
903	9033	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL 001 - 001	69.881,08	19.953,33	89.834,41
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S 001 - 001	1.104,41	297,75	1.402,16
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV 001 - 001	31.458,04	7.863,53	39.321,57
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS 001 - 001	102,54		102,54
903	9032	IRRF - IMPOSTO S.RENDA RETIDO N. 001 - 001	21.997,00	5.633,09	27.630,09
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001 - 001			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA 001 - 001	4.124,09	1.713,27	5.837,36
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESEN 001 - 001			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTE 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>			6.662,47	1.522,28	8.184,75
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINAN 001 - 001			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICI 001 - 001			0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES 001 - 001		29,89	29,89
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS 001 - 001	6.662,47	1.492,39	8.154,86

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****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>			961.495,52	187.219,71	1.148.715,23
700:	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PRE 001 - 001	961.495,52	187.219,71	1.148.715,23
700:	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA 001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.129.280,93</b>	<b>224.202,96</b>	<b>1.353.483,89</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.536.054,39</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
STTRANSP	001	18938	- CM	10.371,27
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>10.751,49</b>

**TOTAL GERAL****1.546.805,88**

**CELIANE DA  
GAMA  
MORAES:  
79428959200**

Assinatura Autorizada por C/C PMS DA  
SANTANA (23066640/0001-08)  
DE C/C-08, UNIC-08-0001  
Quilômetro 77000-04, Quilômetro de  
Ressaca, Favela do Brasil - 55.6.00000  
C/C nº 01 - Quilômetro 00000000  
Quilômetro 00000000, DA GAMA  
MORAES, CELIANE DA  
Ressaca do Brasil, 55.6.00000  
Lactação Santa, nº 1.000.001  
C/C nº 01-01-01-01-01

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

SANTANA, 30 de junho de 2021

  
RAIMUNDO IVO GIUSTI  
SUPERINTENDENTE - STTRAN

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 JUNHO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.846,36</b>	<b>182.570,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>225.184,82</b>	<b>1.261.779,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.846,36</b>	<b>182.570,50</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.724,95	182.226,35	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	121,41	344,15	03 Essencial à Justiça		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>224.202,96</b>	<b>1.353.483,89</b>	04 Administração	225.184,82	1.258.054,97
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.455,78</b>	06 Segurança Pública		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		30.873,39	08 Assistência Social		
9116 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA		1.492,39	10 Saúde		
9152 FALTAS		90,00	12 Educação		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.460,97</b>	<b>164.128,13</b>	13 Cultura		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	19.953,33	89.834,41	15 Urbanismo		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	297,75	1.402,16	16 Habitação		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.863,53	39.321,57	18 Gestão Ambiental		
9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54	19 Ciência e Tecnologia		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	5.633,09	27.630,09	23 Comércio e Serviços		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.713,27	5.837,36	24 Comunicações		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.522,28</b>	<b>8.184,75</b>	26 Transporte		3.724,38
9195 OUTROS VALORES RESTITUIVES	29,89	29,89	27 Desporto e Lazer		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.492,39	8.154,86	99 Reserva de Contingência		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>187.219,71</b>	<b>1.148.715,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.775,14</b>	<b>212.064,32</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	187.219,71	1.148.715,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>260.049,32</b>	<b>1.536.054,39</b>	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>67.872,86</b>	<b>10.751,49</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>29.775,14</b>	<b>182.676,67</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.950,49	829,12	9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	20.251,08	109.690,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922,37	9.922,37	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES		1.649,95
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>67.872,86</b>	<b>10.751,49</b>	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.863,53	53.740,29
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>327.922,18</b>	<b>1.546.805,89</b>	9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		8.654,75
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.660,53	8.839,05
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,65</b>
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		1.387,65
			<b>Total -&gt;</b>	<b>254.959,96</b>	<b>1.473.843,67</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>72.962,22</b>	<b>72.962,22</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	63.039,85	63.039,85
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922,37	9.922,37
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>72.962,22</b>	<b>72.962,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>327.922,18</b>	<b>1.546.805,89</b>

CELIANE DA GAMA MORAES  
79428959200

CELIANE DA GAMA MORAES  
CONTADORA. CRC/AP 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 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>09/06/2021</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
09/06/2021	2004000/004	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	3.418,44
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.418,44</b>

---

**TOTAL NA DATA** **3.418,44**

---

**11/06/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/06/2021	1106000/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	3.000,00
11/06/2021	1106000/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.500,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** **4.500,00**

---

**30/06/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

30/06/2021	3006000/001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.383,51
30/06/2021	3006000/001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	10,45
30/06/2021	3006000/001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	189,96
30/06/2021	3006000/001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.791,22
30/06/2021	3006000/001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.729,81
30/06/2021	3006000/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.821,77
30/06/2021	3006000/001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	240,70
30/06/2021	3006000/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	2.678,35
30/06/2021	3006000/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	3.025,30
30/06/2021	3006000/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	4.503,17
30/06/2021	3006000/001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	1.270,29
30/06/2021	3006000/001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	168.671,85

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** **209.316,38**

---

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

30/06/2021	00058 /001	EX	9030		0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	7.863,53
30/06/2021	00059 /001	EX	9033		0 1 00	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	297,75
30/06/2021	00060 /001	EX	9033		0 1 00	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	19.953,33
30/06/2021	00061 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
30/06/2021	00062 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	709,86
30/06/2021	00063 /001	EX	9034		0 1 00	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	475,24

---

**TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA** **29.775,14**

---

---

**TOTAL NA DATA** **239.091,52**

---



**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV. SANTANA

230900040/0001-08

Exercício: 2021

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 2

Date	Emp/Sub	Typ	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>247 009,96</b>

CELIANE DA  
GAMA MORAES  
79428958200



CELIANE DA GAMA MORAES  
CONTADORA CRC/AP 002057/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 PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/06/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2021	1106000001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	11060004	3.000,00
11/06/2021	1106000001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	11060005	1.500,00
11/06/2021	2004000004	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	11060002	3.418,44
11/06/2021	2705000001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	11060003	1.650,00
11/06/2021	2705000001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	11060001	1.650,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.218,44</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.218,44</b>
<b>16/06/2021 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/06/2021	2705000001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	16060001	1.650,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.650,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.650,00</b>

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

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/06/2021 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/06/2021	2605000001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1	00 001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	30060001	3.000,00
30/06/2021	3006000001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1	00 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	30060002	1.383,51
30/06/2021	3006000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	30060003	10,45
30/06/2021	3006000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	30060004	189,96
30/06/2021	3006000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1	00 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30060005	12.791,22
30/06/2021	3006000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1	00 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30060007	12.729,81
30/06/2021	3006000001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1	00 001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	30060010	1.821,77
30/06/2021	3006000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	30060013	240,70
30/06/2021	3006000001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30060014	2.678,35
30/06/2021	3006000001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30060016	3.025,30
30/06/2021	3006001001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30060017	4.503,17
30/06/2021	3006001001	OR NV	559	3.1.90.11.99	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30060018	1.270,29
30/06/2021	3006001001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30060019	168.671,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>212.316,38</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/06/2021	00058 /001	EX	9030		0 1	00 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	30060006	7.863,53
30/06/2021	00059 /001	EX	9033		0 1	00 001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	30060008	297,75
30/06/2021	00060 /001	EX	9033		0 1	00 001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	30060009	19.953,33
30/06/2021	00061 /001	EX	9034		0 1	00 001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	30060011	475,43
30/06/2021	00062 /001	EX	9034		0 1	00 001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	30060012	709,86
30/06/2021	00063 /001	EX	9034		0 1	00 001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	30060015	475,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>29.775,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>242.091,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>254.959,96</b>

CELIANE DA  
GAMA MORAES:  
79428959200

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

  
RAIMUNDO IVO GIUSTI  
SUPERINTENDENTE - STTRANS

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