

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2021	3050001001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	3050002	1.500,00
03/05/2021	2602000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30040014	19.080,07
03/05/2021	2604000001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	3050001	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									23.580,07

TOTAL NA DATA 23.580,07**17/05/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/05/2021	1205000001	OR NV	562	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	17050002	4.000,00
17/05/2021	1205000001	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	17050003	4.000,00
17/05/2021	2004000003	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	17050001	4.324,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.324,69

TOTAL NA DATA 12.324,69**28/05/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

28/05/2021	2805000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	28050004	167.327,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									167.327,40

TOTAL NA DATA 167.327,40**31/05/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/05/2021	2605000001	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	31050006	3.000,00
31/05/2021	2605000001	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO F	31050007	1.220,94
31/05/2021	3105000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31050004	218,37
31/05/2021	3105000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31050005	10,45
31/05/2021	3105000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31050008	397,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.847,55

TOTAL NA DATA 4.847,55**TOTAL GERAL** 208.079,71CELIANE DA GAMA MORAES
79428959200CELIANE DA GAMA MORAES
Contadora CRC AP 002067/O-5VIVIANE ANGELO BRAGA HOLANDA
Diretora de Planejamento - STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021
RAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente - STTRANSRAIMUNDO IVO GIUSTI
Superintendente STTRANS-PMS

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

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
03/05/2021							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2021	3050001/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00

TOTAL NA DATA 1.500,00

05/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/05/2021	2004000/003	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	4.324,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.324,69

TOTAL NA DATA 4.324,69

12/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/05/2021	1205000/001	OR NV	562	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	4.000,00
12/05/2021	1205000/001	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.000,00

TOTAL NA DATA 8.000,00

26/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/05/2021	2605000/001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	3.000,00
26/05/2021	2605000/001	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
26/05/2021	2605000/001	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	1.220,94
26/05/2021	2605000/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
26/05/2021	2605000/002	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	-1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.220,94

TOTAL NA DATA 7.220,94

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

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/05/2021 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2021	2805000/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	167.327,40
28/05/2021	2805000/000	AN NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-164.374,52
28/05/2021	2805000/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	167.327,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								170.280,28
TOTAL NA DATA								170.280,28
31/05/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/05/2021	3105000/000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	218,37
31/05/2021	3105000/000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	10,45
31/05/2021	3105000/000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	397,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								626,61
TOTAL NA DATA								626,61
TOTAL GERAL								192.577,83

**CELIANE DA
GAMA
MORAES:
79428959200**

Assinado digitalmente por CELIANE DA GAMA MORAES, 79428959200
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Recursos Humanos do Brasil, OU=RS, ou=ICP-Brasil, CN=CELIANE DA GAMA MORAES, 79428959200
Módulo: 1 - 14 de maio de 2021 às 13:21:29 -03'00'
Local: Manaus, Suriname AP 28/05/2021
Data: 2021-05-13 21:29:34
Fórmula: Versão: 9.1.1

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

VÂNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adj. STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021

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 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/05/2021 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/05/2021	3050001/000	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00

TOTAL NA DATA 1.500,00

12/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/05/2021	1205000/000	OR NV	562	3.3.90.30.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	4.000,00
12/05/2021	1205000/000	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.000,00

TOTAL NA DATA 8.000,00

26/05/2021 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/05/2021	2605000/000	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	3.000,00
26/05/2021	2605000/000	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	3.000,00
26/05/2021	2605000/000	OR NV	567	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	1.220,94
26/05/2021	2605000/000	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
26/05/2021	2605000/000	AN NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	-1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.220,94

TOTAL NA DATA 7.220,94

27/05/2021 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/05/2021	2705000/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
27/05/2021	2705000/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
27/05/2021	2705000/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.950,00

TOTAL NA DATA 4.950,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA**AV SANTANA
73000040/0001-08

Exercício 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	29.430,37	146.706,32	ORÇAMENTÁRIA	208.079,71	1.024.127,46
RECEITAS CORRENTES	29.430,37	146.706,32	01 Legislativa		
10 RECEITAS CORRENTES			02 Judiciária		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.337,07	146.483,58	03 Essencial à Justiça		
DE MELHORIA			04 Administração	208.079,71	1.020.403,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	93,30	222,74	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	213.049,31	1.129.280,93	08 Assistência Social		
DEVEDORES DIVERSOS	94,97	32.455,78	10 Saúde		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	94,97	30.873,39	12 Educação		
9116 OUTROS VALORES RESITUIVEIS - INSS FOLHA		1.492,39	13 Cultura		
9152 FALTAS		90,00	15 Urbanismo		
CONSIGNAÇÕES	36.491,38	128.667,16	16 Habitação		
9033 EMPRETIMOS CONSG BB - BRASIL	20.167,38	69.881,08	18 Gestão Ambiental		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	286,18	1.104,41	19 Ciência e Tecnologia		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.688,26	31.458,04	23 Comércio e Serviços		
9046 SAF - SALÁRIO FAMILIA/STTRANS		102,54	24 Comunicações		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	7.235,70	21.997,00	26 Transporte		3.724,38
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.113,86	4.124,09	27 Desporto e Lazer		
CREDORES DIVERSOS	3.395,70	6.662,47	99 Reserva de Contingência		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	3.395,70	6.662,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.971,04	182.289,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	173.067,26	961.495,52	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	28.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 0002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	173.067,26	961.495,52	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00
Total ->	238.479,68	1.275.987,25	CONSIGNAÇÕES	28.971,04	152.901,53
=> SALDO ANTERIOR	78.893,17	10.751,49	9033 EMPRETIMOS CONSG BB - BRASIL	19.882,74	89.439,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	68.970,80	829,12	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	286,18	1.649,95
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922,37	9.922,37	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.688,26	45.876,76
Total SALDO ANTERIOR	78.893,17	10.751,49	9046 SAF - SALÁRIO FAMILIA/STTRANS		102,54
TOTAL DA RECEITA	317.372,85	1.286.738,74	9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		8.654,75
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.113,86	7.178,52
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.387,65
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		1.387,65
			Total ->	237.050,75	1.206.416,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.322,10	80.322,10
			BANCO CONTA MOVIMENTO	70.399,73	70.399,73
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.922,37	9.922,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	80.322,10	80.322,10
			TOTAL DA DESPESA	317.372,85	1.286.738,74

CELIANE DA GAMA MORAES:
79428959200
CELIANE DA GAMA MORAES
Contadora CRC AP. 002067/O-5

Assinatura digitalizada por CELIANE DA GAMA MORAES O FUNDADOR DO LEM - O-001, O-002, O-003, O-004, O-005, O-006, O-007, O-008, O-009, O-010, O-011, O-012, O-013, O-014, O-015, O-016, O-017, O-018, O-019, O-020, O-021, O-022, O-023, O-024, O-025, O-026, O-027, O-028, O-029, O-030, O-031, O-032, O-033, O-034, O-035, O-036, O-037, O-038, O-039, O-040, O-041, O-042, O-043, O-044, O-045, O-046, O-047, O-048, O-049, O-050, O-051, O-052, O-053, O-054, O-055, O-056, O-057, O-058, O-059, O-060, O-061, O-062, O-063, O-064, O-065, O-066, O-067, O-068, O-069, O-070, O-071, O-072, O-073, O-074, O-075, O-076, O-077, O-078, O-079, O-080, O-081, O-082, O-083, O-084, O-085, O-086, O-087, O-088, O-089, O-090, O-091, O-092, O-093, O-094, O-095, O-096, O-097, O-098, O-099, O-100, O-101, O-102, O-103, O-104, O-105, O-106, O-107, O-108, O-109, O-110, O-111, O-112, O-113, O-114, O-115, O-116, O-117, O-118, O-119, O-120, O-121, O-122, O-123, O-124, O-125, O-126, O-127, O-128, O-129, O-130, O-131, O-132, O-133, O-134, O-135, O-136, O-137, O-138, O-139, O-140, O-141, O-142, O-143, O-144, O-145, O-146, O-147, O-148, O-149, O-150, O-151, O-152, O-153, O-154, O-155, O-156, O-157, O-158, O-159, O-160, O-161, O-162, O-163, O-164, O-165, O-166, O-167, O-168, O-169, O-170, O-171, O-172, O-173, O-174, O-175, O-176, O-177, O-178, O-179, O-180, O-181, O-182, O-183, O-184, O-185, O-186, O-187, O-188, O-189, O-190, O-191, O-192, O-193, O-194, O-195, O-196, O-197, O-198, O-199, O-200, O-201, O-202, O-203, O-204, O-205, O-206, O-207, O-208, O-209, O-210, O-211, O-212, O-213, O-214, O-215, O-216, O-217, O-218, O-219, O-220, O-221, O-222, O-223, O-224, O-225, O-226, O-227, O-228, O-229, O-230, O-231, O-232, O-233, O-234, O-235, O-236, O-237, O-238, O-239, O-240, O-241, O-242, O-243, O-244, O-245, O-246, O-247, O-248, O-249, O-250, O-251, O-252, O-253, O-254, O-255, O-256, O-257, O-258, O-259, O-260, O-261, O-262, O-263, O-264, O-265, O-266, O-267, O-268, O-269, O-270, O-271, O-272, O-273, O-274, O-275, O-276, O-277, O-278, O-279, O-280, O-281, O-282, O-283, O-284, O-285, O-286, O-287, O-288, O-289, O-290, O-291, O-292, O-293, O-294, O-295, O-296, O-297, O-298, O-299, O-300, O-301, O-302, O-303, O-304, O-305, O-306, O-307, O-308, O-309, O-310, O-311, O-312, O-313, O-314, O-315, O-316, O-317, O-318, O-319, O-320, O-321, O-322, O-323, O-324, O-325, O-326, O-327, O-328, O-329, O-330, O-331, O-332, O-333, O-334, O-335, O-336, O-337, O-338, O-339, O-340, O-341, O-342, O-343, O-344, O-345, O-346, O-347, O-348, O-349, O-350, O-351, O-352, O-353, O-354, O-355, O-356, O-357, O-358, O-359, O-360, O-361, O-362, O-363, O-364, O-365, O-366, O-367, O-368, O-369, O-370, O-371, O-372, O-373, O-374, O-375, O-376, O-377, O-378, O-379, O-380, O-381, O-382, O-383, O-384, O-385, O-386, O-387, O-388, O-389, O-390, O-391, O-392, O-393, O-394, O-395, O-396, O-397, O-398, O-399, O-400, O-401, O-402, O-403, O-404, O-405, O-406, O-407, O-408, O-409, O-410, O-411, O-412, O-413, O-414, O-415, O-416, O-417, O-418, O-419, O-420, O-421, O-422, O-423, O-424, O-425, O-426, O-427, O-428, O-429, O-430, O-431, O-432, O-433, O-434, O-435, O-436, O-437, O-438, O-439, O-440, O-441, O-442, O-443, O-444, O-445, O-446, O-447, O-448, O-449, O-450, O-451, O-452, O-453, O-454, O-455, O-456, O-457, O-458, O-459, O-460, O-461, O-462, O-463, O-464, O-465, O-466, O-467, O-468, O-469, O-470, O-471, O-472, O-473, O-474, O-475, O-476, O-477, O-478, O-479, O-480, O-481, O-482, O-483, O-484, O-485, O-486, O-487, O-488, O-489, O-490, O-491, O-492, O-493, O-494, O-495, O-496, O-497, O-498, O-499, O-500, O-501, O-502, O-503, O-504, O-505, O-506, O-507, O-508, O-509, O-510, O-511, O-512, O-513, O-514, O-515, O-516, O-517, O-518, O-519, O-520, O-521, O-522, O-523, O-524, O-525, O-526, O-527, O-528, O-529, O-530, O-531, O-532, O-533, O-534, O-535, O-536, O-537, O-538, O-539, O-540, O-541, O-542, O-543, O-544, O-545, O-546, O-547, O-548, O-549, O-550, O-551, O-552, O-553, O-554, O-555, O-556, O-557, O-558, O-559, O-560, O-561, O-562, O-563, O-564, O-565, O-566, O-567, O-568, O-569, O-570, O-571, O-572, O-573, O-574, O-575, O-576, O-577, O-578, O-579, O-580, O-581, O-582, O-583, O-584, O-585, O-586, O-587, O-588, O-589, O-590, O-591, O-592, O-593, O-594, O-595, O-596, O-597, O-598, O-599, O-600, O-601, O-602, O-603, O-604, O-605, O-606, O-607, O-608, O-609, O-610, O-611, O-612, O-613, O-614, O-615, O-616, O-617, O-618, O-619, O-620, O-621, O-622, O-623, O-624, O-625, O-626, O-627, O-628, O-629, O-630, O-631, O-632, O-633, O-634, O-635, O-636, O-637, O-638, O-639, O-640, O-641, O-642, O-643, O-644, O-645, O-646, O-647, O-648, O-649, O-650, O-651, O-652, O-653, O-654, O-655, O-656, O-657, O-658, O-659, O-660, O-661, O-662, O-663, O-664, O-665, O-666, O-667, O-668, O-669, O-670, O-671, O-672, O-673, O-674, O-675, O-676, O-677, O-678, O-679, O-680, O-681, O-682, O-683, O-684, O-685, O-686, O-687, O-688, O-689, O-690, O-691, O-692, O-693, O-694, O-695, O-696, O-697, O-698, O-699, O-700, O-701, O-702, O-703, O-704, O-705, O-706, O-707, O-708, O-709, O-710, O-711, O-712, O-713, O-714, O-715, O-716, O-717, O-718, O-719, O-720, O-721, O-722, O-723, O-724, O-725, O-726, O-727, O-728, O-729, O-730, O-731, O-732, O-733, O-734, O-735, O-736, O-737, O-738, O-739, O-740, O-741, O-742, O-743, O-744, O-745, O-746, O-747, O-748, O-749, O-750, O-751, O-752, O-753, O-754, O-755, O-756, O-757, O-758, O-759, O-760, O-761, O-762, O-763, O-764, O-765, O-766, O-767, O-768, O-769, O-770, O-771, O-772, O-773, O-774, O-775, O-776, O-777, O-778, O-779, O-780, O-781, O-782, O-783, O-784, O-785, O-786, O-787, O-788, O-789, O-790, O-791, O-792, O-793, O-794, O-795, O-796, O-797, O-798, O-799, O-800, O-801, O-802, O-803, O-804, O-805, O-806, O-807, O-808, O-809, O-810, O-811, O-812, O-813, O-814, O-815, O-816, O-817, O-818, O-819, O-820, O-821, O-822, O-823, O-824, O-825, O-826, O-827, O-828, O-829, O-830, O-831, O-832, O-833, O-834, O-835, O-836, O-837, O-838, O-839, O-840, O-841, O-842, O-843, O-844, O-845, O-846, O-847, O-848, O-849, O-850, O-851, O-852, O-853, O-854, O-855, O-856, O-857, O-858, O-859, O-860, O-861, O-862, O-863, O-864, O-865, O-866, O-867, O-868, O-869, O-870, O-871, O-872, O-873, O-874, O-875, O-876, O-877, O-878, O-879, O-880, O-881, O-882, O-883, O-884, O-885, O-886, O-887, O-888, O-889, O-890, O-891, O-892, O-893, O-894, O-895, O-896, O-897, O-898, O-899, O-900, O-901, O-902, O-903, O-904, O-905, O-906, O-907, O-908, O-909, O-910, O-911, O-912, O-913, O-914, O-915, O-916, O-917, O-918, O-919, O-920, O-921, O-922, O-923, O-924, O-925, O-926, O-927, O-928, O-929, O-930, O-931, O-932, O-933, O-934, O-935, O-936, O-937, O-938, O-939, O-940, O-941, O-942, O-943, O-944, O-945, O-946, O-947, O-948, O-949, O-950, O-951, O-952, O-953, O-954, O-955, O-956, O-957, O-958, O-959, O-960, O-961, O-962, O-963, O-964, O-965, O-966, O-967, O-968, O-969, O-970, O-971, O-972, O-973, O-974, O-975, O-976, O-977, O-978, O-979, O-980, O-981, O-982, O-983, O-984, O-985, O-986, O-987, O-988, O-989, O-990, O-991, O-992, O-993, O-994, O-995, O-996, O-997, O-998, O-999, O-1000.

VIVIANE ANGELO BRAGA HOLANDA
Diretora Adm. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9188	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9194	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9193	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9192	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9191	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9190	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9195	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9187	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
9184	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
017	1128.02.9.1.00.01	TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRAN	61.513,00	8.620,63	31.509,81
			22.889,18		-30.003,19
018	1128.02.9.2.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OU	76.901,00	16.716,44	114.973,77
			98.257,33		38.072,77
019	1128.02.9.3.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OL	184.702,00	0,00	0,00
			0,00		-184.702,00
TOTAL DO ITEM			323.116,00	25.337,07	146.483,58
			121.146,51		-176.632,42
092	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE REC. NÃ	0,00	93,30	222,74
			129,44		222,74
TOTAL DO ITEM			0,00	93,30	222,74
			129,44		222,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			323.116,00	25.430,37	146.706,32
			121.275,95		-176.409,68
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			32.360,81	94,97	32.455,78
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO 001 - 001	30.778,42	94,97	30.873,39
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES 001 - 001			0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZACÃO 001 - 001			0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESAS 001 - 001			0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - II 001 - 001	1.492,39		1.492,39

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

Pag 02 de 02

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9152	9152	FALTAS	90,00		90,00
EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL			92.175,78	36.491,38	128.667,16
9033	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL	49.713,70	20.167,38	69.881,08
9035	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S	818,23	286,18	1.104,41
9030	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	23.769,78	7.688,26	31.458,04
9046	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS	102,54		102,54
9032	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO N	14.761,30	7.235,70	21.997,00
9034	9034	PENSÃO ALIMENTICIA	3.010,23	1.113,86	4.124,09
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS			3.266,77	3.395,70	6.662,47
9031	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	3.266,77	3.395,70	6.662,47
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			788.428,26	173.067,26	961.495,52
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PRE	788.428,26	173.067,26	961.495,52
7002	7002	REPASSE STTRANS - PREFEITURA			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			916.231,62	213.049,31	1.129.280,93
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.275.987,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
STTRANS	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
Total do Saldo				10.751,49

TOTAL GERAL

1.286.738,74

Assinado digitalmente por CELIANE DA GAMA MORAES em 31/05/2021 às 13:21:28. O documento foi assinado em nome de CELIANE DA GAMA MORAES, inscrita no CPF nº 034.014.848-00, inscrita no CNPJ nº 08.042.848/0001-00, inscrita no RG nº 1.111.111-11, inscrita no RGT nº 1.111.111-11, inscrita no RGT nº 1.111.111-11, inscrita no RGT nº 1.111.111-11.

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

SANTANA, 31 de maio de 2021

VÂNICE ANGELA BRAGA HOLANDA
Diretora Adj. Financ. STTRANS-PMS
Decreto nº 1140/2021

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Pag 01 de 04

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 TRANSITO	4.329.399,00	4.329.399,00	192.577,83	196.902,52	208.079,71	1.194.104,71	1.186.336,65	1.024.127,46	169.977,25
02	1401		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRANSITO									
04.122.0012.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STRANS									
557	001001	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.186,00	88.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - PESSOAL	1.568.451,00	1.568.451,00	170.280,28	170.280,28	186.407,47	1.028.629,20	1.028.629,20	891.774,98	136.854,22
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	170.280,28	170.280,28	186.407,47	844.821,85	844.821,85	751.911,86	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
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,12	508,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45.390,07	45.390,07	31.383,24	14.006,83
560	001001	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.166,00	164.166,00	0,00	0,00	0,00	51.295,63	51.295,63	33.942,91	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	0,00	0,00	0,00	38.403,14	38.403,14	25.691,88	12.711,26
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	4.000,00	8.324,69	8.324,69	30.218,24	22.450,18	22.450,18	7.768,06
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.324,69	4.324,69	18.218,24	10.450,18	10.450,18	7.768,06
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
563	001001	NV	3.3.90.32.00MATERIAL, 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	3.3.90.33.00PASSAGENS 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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
566	001001	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	31.495,00	81.495,00	9.450,00	9.450,00	4.500,00	49.652,50	49.652,50	41.702,50	7.950,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	9.900,00	9.900,00	4.950,00	4.950,00
			3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.752,50	27.752,50	27.752,50	0,00
567	001001	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.392,00	50.392,00	5.847,55	5.847,55	5.847,55	18.584,76	18.584,76	18.532,51	52,25
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,32	5.596,32	5.596,32	0,00
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	626,61	626,61	626,61	3.767,50	3.767,50	3.715,25	52,25
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	5.220,94	5.220,94	5.220,94	9.220,94	9.220,94	9.220,94	0,00
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
568	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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23086640/0001-08

Exercício: 2021

BALANÇETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

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			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			<u>3.3.90.91.15SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
578	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS 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 STRANS									
583	001001	NV	3.3.90.30.00MATERIAL 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	3.3.90.36.00OUTROS 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
26.453.0012.2134.0000			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
589	001001	NV	3.3.90.92.00DESPESAS 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	4.4.90.51.00OBRAS 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	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.980,00	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	192.577,83	196.902,52	208.079,71	1.194.104,71	1.186.336,65	1.024.127,46	169.977,25
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.329.399,00	4.329.399,00	192.577,83	196.902,52	208.079,71	1.194.104,71	1.186.336,65	1.024.127,46	169.977,25
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA
2306640/0001-08

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

FI	Fuorc	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9114			990137			001 - 001		0,00			0,00	
9115			990138			001 - 001		0,00			0,00	
9116			990139			001 - 001		0,00			0,00	
9152			990175			001 - 001		0,00			0,00	
9194			990220			001 - 001		0,00			0,00	
9033			990035			001 - 001		19.882,74			89.439,01	
9035			990037			001 - 001		286,18			1.649,95	
9030			990032			001 - 001		7.688,26			45.878,76	
9046			990057			001 - 001		0,00			102,54	
9032			990034			001 - 001		0,00			8.654,75	
9187			990213			001 - 001		0,00			0,00	
9034			990036			001 - 001		1.113,86			7.178,52	
9190			990216			001 - 001		0,00			0,00	
9188			990214			001 - 001		0,00			0,00	
9192			990218			001 - 001		0,00			0,00	
9184			990210			001 - 001		0,00			0,00	
9191			990217			001 - 001		0,00			0,00	
9193			990219			001 - 001		0,00			0,00	
9195			990221			001 - 001		0,00			0,00	
9031			990033			001 - 001		0,00			1.387,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								28.971,04			182.289,18	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO*EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												1.206.416,64
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			Recurso			Vínculo					Saldo	
			STTRANS P								8.692,74	
			Multas								60.417,44	
			Taxas de Trânsit								11.210,21	
			STTRANS CIDE								1,71	
TOTAL DO SALDO											80.322,10	
TOTAL GERAL												1.286.738,74

