



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>78.960,61</b>	<b>381.887,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>207.080,56</b>	<b>2.173.146,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>78.960,61</b>	<b>381.887,99</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.515,13	380.165,90	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	445,48	1.722,09	03 Essencial à Justiça		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.957,89</b>	<b>2.303.689,36</b>	04 Administração	202.987,94	2.116.689,58
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>454,32</b>	<b>33.944,20</b>	06 Segurança Pública		
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	342,67	31.577,65	08 Assistência Social		
9116 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA		1.492,39	10 Saúde		
9152 FALTAS		90,00	12 Educação		
9194 OUTROS DEPÓSITOS	111,65	784,16	13 Cultura		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>38.445,65</b>	<b>315.578,21</b>	15 Urbanismo		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	22.189,83	180.827,88	16 Habitação		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	318,36	2.634,38	18 Gestão Ambiental		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.796,07	70.888,15	19 Ciência e Tecnologia		
9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54	23 Comércio e Serviços		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	6.405,65	48.879,48	24 Comunicações		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.735,74	12.246,78	26 Transporte	4.092,62	56.457,00
<b>CRÉDORES DIVERSOS</b>	<b>1.492,39</b>	<b>13.453,24</b>	27 Desporto e Lazer		
9195 OUTROS VALORES RESTITUIVES		1.168,89	99 Reserva de Contingência		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.492,39	12.284,35	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.616,51</b>	<b>353.959,88</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>175.565,53</b>	<b>1.940.712,71</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	175.565,53	1.940.712,71	9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		28.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>294.918,50</b>	<b>2.685.577,35</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>43.616,51</b>	<b>324.672,23</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>115.078,58</b>	<b>829,12</b>	9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL		178.779,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	115.078,58	829,12	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	318,36	2.882,17
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>115.078,58</b>	<b>829,12</b>	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.796,07	85.297,01
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>409.997,08</b>	<b>2.686.406,47</b>	9046 SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS		102,54
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	33.819,08	42.473,83
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.683,00	15.037,51
			<b>CRÉDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,65</b>
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		1.387,65
			<b>Total -&gt;</b>	<b>250.697,07</b>	<b>2.527.106,46</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>159.300,01</b>	<b>159.300,01</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	159.300,01	159.300,01
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>159.300,01</b>	<b>159.300,01</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>409.997,08</b>	<b>2.686.406,47</b>

Emílio Lívio Felício  
Unidade: CRC-SP 0057100-3  
CPF 208.473.102-41

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>05/10/2021</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/10/2021	4100001/001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	5100001	2.097,65
05/10/2021	5100001/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	5100002	1.650,00
05/10/2021	5100002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	5100003	1.650,00
05/10/2021	5100003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	5100004	1.650,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.047,65</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>7.047,65</b>
----------------------	-----------------

---

**07/10/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2021	1907000/003	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	7100002	5.052,07
07/10/2021	3009000/001	OR NV	566	3.3.90.36.99	0 1 00	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	7100001	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.552,07</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>6.552,07</b>
----------------------	-----------------

---

**11/10/2021** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/10/2021	2309000/001	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	11100001	4.092,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.092,62</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>4.092,62</b>
----------------------	-----------------

---

**21/10/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

21/10/2021	2110000/001	OR NV	565	3.3.90.35.99	0 1 00	001 001	CELIANE DA GAMA MORAES	21100001	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>	<b>3.000,00</b>
----------------------	-----------------

---

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO


03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/10/2021 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/10/2021	2810000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	28100005	12.634,68
28/10/2021	2810000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	28100007	172.973,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>185.608,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>185.608,18</b>
<b>31/10/2021 domingo</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31100001	307,74
31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31100002	179,80
31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	31100003	292,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>780,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>780,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>207.080,56</b>

  
Emídio Silvio Pereira  
Comendador CRC-MS 006170/0  
CPF 296.472.102-44

  
RAIMUNDO WO GIUSTI  
Superintendente STTRANS-PAIS  
Decreto nº 1137/2021



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>04/10/2021 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/10/2021	4100001/000	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	2.097,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.097,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.097,65</b>

<b>05/10/2021 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/10/2021	5100001/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
05/10/2021	5100002/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
05/10/2021	5100003/000	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.950,00</b>

<b>21/10/2021 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/10/2021	2110000/000	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>28/10/2021 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/10/2021	2810000/000	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1 00	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
28/10/2021	2810000/000	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1 00	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.634,68
28/10/2021	2810000/000	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1 00	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	172.973,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>190.608,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>190.608,18</b>

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





# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

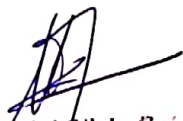
03.406.029/0001-66


Exercício: 2021

## EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>31/10/2021</b> domingo								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/10/2021	3110000000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	307,74
31/10/2021	3110000000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	179,80
31/10/2021	3110000000	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1 00	001 001	BANCO DO BRASIL SA	292,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>780,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>780,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>201.435,87</b>

  
Emílio Silvio Paschoa  
Comedor CRC-PP 00017013  
CPF 128.472.102-44

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/10/2021</b>							<b>segunda-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/10/2021	4100001/001	OR NV	567	3.3.90.39.43	0 1 00	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO P	2.097,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.097,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.097,65</b>

<b>05/10/2021</b>							<b>terça-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
05/10/2021	5100001/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	1.650,00
05/10/2021	5100002/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1.650,00
05/10/2021	5100003/001	OR NV	566	3.3.90.36.45	0 1 00	001 001	JENNIFER CARMEM COSTA DOS SA	1.650,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.950,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.950,00</b>

<b>06/10/2021</b>							<b>quarta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
06/10/2021	1907000/003	OR NV	562	3.3.90.30.01	0 1 00	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	5.052,07
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.052,07</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.052,07</b>

<b>08/10/2021</b>							<b>sexta-feira</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/10/2021	2309000/001	OR NV	576	3.3.90.39.99	0 1 00	001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	4.092,62
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.092,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.092,62</b>

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>21/10/2021</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/10/2021	2110000001	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>

**28/10/2021** quinta-feira

### ORÇAMENTÁRIA


28/10/2021	2810000001	OR NV	566	3.3.90.36.15	0 1	00 001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
28/10/2021	2810000001	OR NV	560	3.1.90.13.08	0 1	00 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUI	12.634,68
28/10/2021	2810000001	OR NV	559	3.1.90.11.01	0 1	00 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	172.973,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>190.608,18</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>190.608,18</b>

**31/10/2021** domingo

### ORÇAMENTÁRIA

31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	307,74
31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	179,80
31/10/2021	3110000001	OR NV	567	3.3.90.39.81	0 1	00 001 001	BANCO DO BRASIL SA	292,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>780,04</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>780,04</b>

**TOTAL GERAL** 210.580,56

  
Emiclélio Silvio Pimenta  
Unimedor CRC-SP 0061000-3  
CPF 296.473.102-44

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 1

Código da Receita: 1128.02.9.1.00.01 TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE  
Total Previsto Lei Nº 1355 61.513,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 61.513,00  
FICHA: 17

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
01/10/2021	1128.02.9.1.00.0	2.167,49	2.167,49	91.009,97	-29.496,97
04/10/2021	1128.02.9.1.00.0	511,76	2.679,25	91.521,73	-30.008,73
05/10/2021	1128.02.9.1.00.0	625,24	3.304,49	92.146,97	-30.633,97
06/10/2021	1128.02.9.1.00.0	475,09	3.779,58	92.622,06	-31.109,06
07/10/2021	1128.02.9.1.00.0	759,34	4.538,92	93.381,40	-31.868,40
08/10/2021	1128.02.9.1.00.0	1.467,61	6.006,53	94.849,01	-33.336,01
11/10/2021	1128.02.9.1.00.0	637,31	6.643,84	95.486,32	-33.973,32
13/10/2021	1128.02.9.1.00.0	1.105,01	7.748,85	96.591,33	-35.078,33
14/10/2021	1128.02.9.1.00.0	1.065,68	8.814,53	97.657,01	-36.144,01
15/10/2021	1128.02.9.1.00.0	252,95	9.067,48	97.909,96	-36.396,96
18/10/2021	1128.02.9.1.00.0	324,69	9.392,17	98.234,65	-36.721,65
19/10/2021	1128.02.9.1.00.0	862,88	10.255,05	99.097,53	-37.584,53
20/10/2021	1128.02.9.1.00.0	166,92	10.421,97	99.264,45	-37.751,45
21/10/2021	1128.02.9.1.00.0	831,54	11.253,51	100.095,99	-38.582,99
22/10/2021	1128.02.9.1.00.0	438,26	11.691,77	100.534,25	-39.021,25
25/10/2021	1128.02.9.1.00.0	115,60	11.807,37	100.649,85	-39.136,85
26/10/2021	1128.02.9.1.00.0	232,33	12.039,70	100.882,18	-39.369,18
27/10/2021	1128.02.9.1.00.0	305,31	12.345,01	101.187,49	-39.674,49
28/10/2021	1128.02.9.1.00.0	1.091,19	13.436,20	102.278,68	-40.765,68
29/10/2021	1128.02.9.1.00.0	236,22	13.672,42	102.514,90	-41.001,90

RAIMUNDO WO GUSTI  
Superintendente STTRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021





# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 2

Código da Receita: 1128.02.9.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- MULTAS/JUROS MORA  
Total Previsto Lei Nº 1355 76.901,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 76.901,00  
FICHA: 18

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
15/10/2021	1128.02.9.2.00.0	62.600,26	62.600,26	275.408,55	-198.507,55
25/10/2021	1128.02.9.2.00.0	1.028,11	63.628,37	276.436,66	-199.535,66
26/10/2021	1128.02.9.2.00.0	382,55	64.010,92	276.819,21	-199.918,21
27/10/2021	1128.02.9.2.00.0	280,29	64.291,21	277.099,50	-200.198,50
28/10/2021	1128.02.9.2.00.0	98,48	64.389,69	277.197,98	-200.296,98
29/10/2021	1128.02.9.2.00.0	453,02	64.842,71	277.651,00	-200.750,00

RAIMUNDO MO GIUSTI  
Superintendente STRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 3

Código da Receita: 1321.00.1.1.13.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-NÃO VINCULADO  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 99

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
31/10/2021	1321.00.1.1.13.0	445,48	445,48	1.722,09	-1.722,09

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 4

Código da Receita: 9999.00.0.0.00.38 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 7002

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
26/10/2021	9999.00.0.0.00.3	175.565,53	175.565,53	1.940.712,71	-1.940.712,71

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 5

Codigo da Receita:	9999.00.0.0.00.32 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV				
Total Previsto Lei Nº 1355	0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual:	0,00
FICHA:	9030				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	7.796,07	7.796,07	70.888,15	-70.888,15

RAIMUNDO TVO JUSTI  
Superintendente STTRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021





# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 6

Código da Receita: 9999.00.0.0.00.33 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9031

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	1.492,39	1.492,39	12.284,35	-12.284,35

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 7

Código da Receita: 9999.00.0.0.00.34 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RÉTIDO NA FONTE  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9032

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	6.405,65	6.405,65	48.879,48	-48.879,48

RAIMUNDO TVO JUSTI  
Superintendente SSTRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 8

Código da Receita: 9999.00.0.0.00.35 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9033

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	22.189,83	22.189,83	180.827,88	-180.827,88

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 9

Código da Receita: 9999.00.0.0.00.36 PENSÃO ALIMENTICIA  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9034

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	1.735,74	1.735,74	12.246,78	-12.246,78

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





# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 10

Codigo da Receita:		9999.00.0.0.00.37 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			
Total Previsto Lei Nº 1355		0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9035					
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.3	318,36	318,36	2.634,38	-2.634,38

RAIMUNDO IVO CIUSI  
Superintendente SSTRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 11

Codigo da Receita: 9999.00.0.0.00.85 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO  
Total Previsto Lei Nº 1355 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00  
FICHA: 9074

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
28/10/2021	9999.00.0.0.00.8	342,67	342,67	31.577,65	-31.577,65

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



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO


03.406.029/0001-66


Exercício: 2021

## ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021

Page 12

Codigo da Receita:	9999.00.0.0.91.94 OUTROS DEPÓSITOS				
Total Previsto Lei Nº 1355	0,00	Alteração:	0,00	Previsão Atual:	0,00
FICHA:	9194				
Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
15/10/2021	9999.00.0.0.91.9	111,65	111,65	784,16	-784,16

  
Emílio Silvio Pasinato  
Controlador GRC nº 0061300-3  
CPF 296.473.102-4

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



**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

**RATIMUNDO IVO GIUSI**  
Superintendente S/TRANS-FMS

Pag 01 de 04

Decreto nº 1137/2021

Fl	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 TRANSITO	4.328.399,00								
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRANSITO	88.186,00								
04.122.0012.2131.0000			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA S/TRANS</b>									
557	001001	NV	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.186,00								
			3.1.90.04.89 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMI	0,00								
558	001001	NV	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	6.299,00								
559	001001	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	2.423.451,00								
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00								
			3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO	0,00								
			3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00								
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00								
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00								
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00								
			3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCION	0,00								
			3.1.90.11.43 13º SALÁRIO	0,00								
			3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00								
			3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0,00								
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00								
560	001001	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.166,00								
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00								
			3.1.90.13.09 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00								
561	001001	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.598,00								
562	001001	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	125.980,00								
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00								
			3.3.90.30.89 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00								
563	001001	NV	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	6.299,00								
564	001001	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.078,00								
565	001001	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.598,00								
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0,00								
			3.3.90.35.89 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00								
566	001001	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	31.495,00								
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00								
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00								
			3.3.90.36.89 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00								
567	001001	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.392,00								
			3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI	0,00								
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00								
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00								





# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

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

Fl	Func	Econ	Especificação	Datação Inicial	Datação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			<b>3.3.90.30.99</b> 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	2.518,00	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	62.800,00	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	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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	12.596,00	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	12.596,00	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 - PESSOA	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 - PESSOA	62.800,00	0,00	4.092,62	4.092,62	43.433,28	35.832,62	35.832,62	7.600,67
			<b>3.3.90.30.99</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	4.092,62	4.092,62	43.433,28	35.832,62	35.832,62	7.600,67
577	001001	NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.299,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00
			<b>3.3.90.91.15</b> 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	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	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	12.596,00	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	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	001001	NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.382,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
			<b>3.3.90.30.99</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00
584	001001	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 - PESSOA	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	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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 - PESSOA	75.568,00	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 - PESSOA	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	75.568,00	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
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>				<b>4.329.399,00</b>	<b>4.329.399,00</b>	<b>201.435,87</b>	<b>210.580,56</b>	<b>207.060,56</b>	<b>2.345.632,31</b>	<b>2.332.405,77</b>	<b>2.173.146,58</b>	<b>172.485,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.329.399,00</b>	<b>4.329.399,00</b>	<b>201.435,87</b>	<b>210.580,56</b>	<b>207.060,56</b>	<b>2.345.632,31</b>	<b>2.332.405,77</b>	<b>2.173.146,58</b>	<b>172.485,73</b>



# SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

RAIMUNDO VIVO GIUSTI  
Superintendente SITRANS-PRG  
Decreto nº 1137/2021

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
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		EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL			001 - 001		0,00			178.779,17	
9035	990037		CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			001 - 001		318,36			2.882,17	
9030	990032		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV			001 - 001		7.796,07			85.297,01	
9046	990057		SAF - SALÁRIO FAMILIA/SITRANS			001 - 001		0,00			102,54	
9032	990034		IRRF - IMPOSTO SIRENDA RETIDO NA FONTE			001 - 001		33.819,08			42.473,83	
9187	990213		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			001 - 001		0,00			0,00	
9034	990036		PENSAO ALIMENTICIA			001 - 001		1.683,00			15.037,51	
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	
9183	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 RGPS/INSS			001 - 001		0,00			1.387,65	
7011	990224		REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDÊNCIA					0,00			0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>											<b>43.616,51</b>	<b>353.959,88</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.527.106,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
SITRANS P	001	18838	-	21.434,67
Multas	001	18939	-	135.006,04
Taxas de Tránsit	001	18940	-	2.857,57
SITRANS CIDE	001	54592	-	1,73



**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

03.406.029/0001-66

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL DO SALDO

159.300,01

TOTAL GERAL

2.686.406,47

SANTANA, 31 de outubro de 2021

Emílio Silvio F. de S. J.  
Unidade CRC-UP 0061.00.3  
CPF 278.473.102-4

Raimundo N. Giusti  
Superintendente STRANS-PMS  
Decreto nº 1137/2021