



MUNICIPIO DE OIAPOQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INSTITUDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
CNPJ: 32.665.025/0001-09

BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

MAIO/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00
					001 Ordinário			
					001 Recursos Proprios do Municipio			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	41.712,00	4.114,00	45.826,00	45.826,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				4.907,51	8.154,65	13.062,16
9021	9021	INSS		0,00	5.642,06	5.642,06
9022	9022	IRRF		4.747,43	2.433,39	7.180,82
9023	9023	DESCONTO 1% SINSEPMO		160,08	79,20	239,28
RESTITUICOES A PAGAR				0,00	4.219,89	4.219,89
9059	9059	ESTOURO MES ANTERIOR		0,00	4.219,89	4.219,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				158.078,55	48.141,92	206.220,47
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU		158.078,55	48.141,92	206.220,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				162.986,06	60.516,46	223.502,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 269.328,52

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
IMTRANS	001	18793	16.381,12
Total do Saldo			16.381,12

TOTAL GERAL

285.709,64

OIAPOQUE, 31 de MAIO de 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1016			INSTITUTO MUNIC.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTRANS		416.551,00	65.372,57	60.505,07	7.840,99
101601			Instituto Municipal de Transito e Transporte		231.768,67	226.901,17	60.476,44	223.927,68
14.452.0001.1026.0000	Aquisição de Equipamento p/Instituto Trânsito e Transporte							
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte							
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.304,00 220.286,21	60.476,44 220.286,21	60.476,44 60.476,44	0,00 220.286,21
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.653,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.628,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.617,50 4.867,50	4.867,50 0,00	0,00 0,00	4.867,50 0,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.647,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.400,00 6.614,96	28,63 6.614,96	28,63 0,00	2.973,49 3.641,47
TOTAL DO ORGÃO					416.551,00	65.372,57	60.505,07	7.840,99
PODER EXECUTIVO					231.768,67	226.901,17	60.476,44	223.927,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					416.551,00	65.372,57	60.505,07	7.840,99
					231.768,67	226.901,17	60.476,44	223.927,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							40,02	3.216,30
9021	9021	323201	INSS				0,00	0,00
9022	9022	323202	IRRF				0,00	3.056,22
9023	9023	323203	DESCONTO 1% SINSEPMO				40,02	160,08
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9059	9059	323401	ESTOURO MES ANTERIOR				0,00	0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40,02	3.216,30
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 227.143,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
IMTRANS	001	18793	58.565,66
TOTAL DO SALDO			58.565,66

TOTAL GERAL 285.709,64

OIAPOQUE, 31 de MAIO de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	499 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2023	29050001/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	44.458,00
					44.458,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
29/05/2023	29050003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.231,67
					2.231,67
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/05/2023	29050004/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.950,20
					5.950,20
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
29/05/2023	29050005/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	1.333,93
					1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
29/05/2023	29050006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	134,60
					134,60
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
29/05/2023	29050007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	1.751,68
					1.751,68
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/05/2023	29050008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	4.616,36
					4.616,36
TOTAL DA FICHA					60.476,44
FICHA	500 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/05/2023	29050002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA	502 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	
30/05/2023	30050001/000	OR NV	001-001	F. SILVA PINHEIRO-ME	4.867,50
					4.867,50
TOTAL DA FICHA					4.867,50

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	505 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
09/05/2023	9050001 /000	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	28,63
					28,63
TOTAL DA FICHA					28,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					65.372,57
TOTAL GERAL					65.372,57

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	499 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
29/05/2023	29050001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	44.458,00
					44.458,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
29/05/2023	29050003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.231,67
					2.231,67
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/05/2023	29050004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.950,20
					5.950,20
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
29/05/2023	29050005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	1.333,93
					1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
29/05/2023	29050006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	134,60
					134,60
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
29/05/2023	29050007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	1.751,68
					1.751,68
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/05/2023	29050008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	4.616,36
					4.616,36
TOTAL DA FICHA					60.476,44
FICHA	500 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
29/05/2023	29050002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA	505 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
09/05/2023	9050001 /001	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	28,63
					28,63
TOTAL DA FICHA					28,63

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					60.505,07
TOTAL GERAL					60.505,07

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	499 001-001		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte		
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/05/2023	29050001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	44.458,00
						44.458,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
30/05/2023	29050003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	2.231,67
						2.231,67
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
30/05/2023	29050004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	5.950,20
						5.950,20
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
30/05/2023	29050005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	1.333,93
						1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
30/05/2023	29050006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	134,60
						134,60
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
30/05/2023	29050007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	1.751,68
						1.751,68
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
30/05/2023	29050008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30050001	4.616,36
						4.616,36
TOTAL DA FICHA						60.476,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						60.476,44
TOTAL GERAL						60.476,44