



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*

JULHO/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51
					001 Ordinário			
					001 Recursos Proprios do Municipio			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	49.274,00	2.982,51	52.256,51	52.256,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				24.022,91	8.865,69	32.888,60
9021	9021	INSS		12.465,75	5.835,01	18.300,76
9022	9022	IRRF		11.251,88	2.977,88	14.229,76
9023	9023	DESCONTO 1% SINSEPMO		305,28	52,80	358,08
RESTITUICOES A PAGAR				7.712,27	0,00	7.712,27
9059	9059	ESTOURO MES ANTERIOR		7.712,27	0,00	7.712,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				259.138,02	54.938,32	314.076,34
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU		259.138,02	54.938,32	314.076,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				290.873,20	63.804,01	354.677,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 406.933,72

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

423.314,84

OIAPOQUE, 31 de JULHO 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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		504.060,73	79.625,41	79.625,41	22.576,90
101601			Instituto Municipal de Transito e Transporte		386.976,36	382.108,86	73.216,66	364.399,46
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		351.279,34 351.279,34	63.738,01 351.279,34	63.738,01 63.738,01	0,00 351.279,34
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.187,89 12.975,40	12.975,40 12.975,40	12.975,40 0,00	12.975,40 0,00
501	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.628,50 2.183,94	2.183,94 2.183,94	2.183,94 2.183,94	0,00 2.183,94
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.617,50 10.771,50	0,00 5.904,00	0,00 5.904,00	4.867,50 5.904,00
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		5.147,50 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		13.900,00 9.766,18	728,06 9.766,18	728,06 1.390,71	4.734,00 5.032,18
TOTAL DO ORGÃO					504.060,73	79.625,41	79.625,41	22.576,90
PODER EXECUTIVO					386.976,36	382.108,86	73.216,66	364.399,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					504.060,73	79.625,41	79.625,41	22.576,90
					386.976,36	382.108,86	73.216,66	364.399,46
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							66,00	3.397,86
9021	9021	323201	INSS				0,00	0,00
9022	9022	323202	IRRF				0,00	3.056,22
9023	9023	323203	DESCONTO 1% SINSEPMO				66,00	341,64
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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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							66,00	3.397,86
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								367.797,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
IMTRANS		001	18793					55.517,52
TOTAL DO SALDO								55.517,52
							=====	
TOTAL GERAL								423.314,84

OIAPOQUE, 31 de JULHO 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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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	
28/07/2023	28070001/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	42.247,68
					42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
28/07/2023	28070003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	699,92
					699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/07/2023	28070004/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.981,90
					5.981,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
28/07/2023	28070005/000	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	
28/07/2023	28070006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	139,98
					139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
28/07/2023	28070007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	4.758,96
					4.758,96
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/07/2023	28070008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	8.575,64
					8.575,64
TOTAL DA FICHA					63.738,01
<hr/>					
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	
28/07/2023	28070002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.975,40
					12.975,40
TOTAL DA FICHA					12.975,40
<hr/>					
FICHA	501 001-001		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	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
04/07/2023	4070001 /000	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	710,28
04/07/2023	4070002 /000	OR NV	001-001	RAUL SILVA SOARES	736,83
04/07/2023	4070003 /000	OR NV	001-001	JESIEL RIBEIRO PENA	736,83
					2.183,94
TOTAL DA FICHA					2.183,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
25/07/2023	25070001/000	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	208,37
					208,37
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
05/07/2023	5070001 /000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	485,47
					485,47
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
14/07/2023	14070001/000	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	34,22
					34,22
TOTAL DA FICHA					728,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					79.625,41
TOTAL GERAL					79.625,41

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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	
28/07/2023	28070001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	42.247,68
					42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
28/07/2023	28070003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	699,92
					699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/07/2023	28070004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.981,90
					5.981,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
28/07/2023	28070005/001	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	
28/07/2023	28070006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	139,98
					139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
28/07/2023	28070007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	4.758,96
					4.758,96
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/07/2023	28070008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	8.575,64
					8.575,64
TOTAL DA FICHA					63.738,01
<hr/>					
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	
28/07/2023	28070002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.975,40
					12.975,40
TOTAL DA FICHA					12.975,40
<hr/>					
FICHA	501 001-001		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	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
04/07/2023	4070001 /001	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	710,28
04/07/2023	4070002 /001	OR NV	001-001	RAUL SILVA SOARES	736,83
04/07/2023	4070003 /001	OR NV	001-001	JESIEL RIBEIRO PENA	736,83
					2.183,94
TOTAL DA FICHA					2.183,94

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
25/07/2023	25070001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	208,37
					208,37
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
05/07/2023	5070001 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	485,47
					485,47
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
14/07/2023	14070001/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	34,22
					34,22
TOTAL DA FICHA					728,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					79.625,41
TOTAL GERAL					79.625,41

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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		
28/07/2023	28070001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	42.247,68
						42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/07/2023	28070003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	699,92
						699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
28/07/2023	28070004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	5.981,90
						5.981,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
28/07/2023	28070005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	1.333,93
						1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
28/07/2023	28070006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	139,98
						139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
28/07/2023	28070007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	4.758,96
						4.758,96
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
28/07/2023	28070008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	28070001	8.575,64
						8.575,64
TOTAL DA FICHA						63.738,01
FICHA 501 001-001						
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
14/07/2023	4070001 /001	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	14070001	710,28
14/07/2023	4070002 /001	OR NV	001-001	RAUL SILVA SOARES	14070003	736,83
14/07/2023	4070003 /001	OR NV	001-001	JESIEL RIBEIRO PENA	14070004	736,83
						2.183,94
TOTAL DA FICHA						2.183,94
FICHA 502 001-001						
Fon Recurso	0.1_.500		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
26/07/2023	22060001/001	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI	26070001	5.904,00
						5.904,00
TOTAL DA FICHA						5.904,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/07/2023	5060001 /001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	6070003	208,93
						208,93
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
06/07/2023	5070001 /001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	6070004	485,47
06/07/2023	16060001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	6070001	485,47
06/07/2023	16060002/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	6070002	176,62
						1.147,56
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
14/07/2023	14070001/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	14070002	34,22
						34,22
TOTAL DA FICHA						1.390,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						73.216,66
TOTAL GERAL						73.216,66