



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*

AGOSTO/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93	64.685,93
					001 Ordinário			
					001 Recursos Proprios do Municipio			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					0,00	52.256,51	12.429,42	64.685,93

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				32.888,60	10.032,13	42.920,73
9021	9021	INSS		18.300,76	6.312,72	24.613,48
9022	9022	IRRF		14.229,76	3.666,61	17.896,37
9023	9023	DESCONTO 1% SINSEPMO		358,08	52,80	410,88
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				314.076,34	69.245,29	383.321,63
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU		314.076,34	69.245,29	383.321,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				354.677,21	79.277,42	433.954,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 498.640,56

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 515.021,68

OIAPOQUE, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10			PODER EXECUTIVO				
1016			INSTITUTO MUNIC.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTRANS	573.060,73	92.546,39	92.546,39	36.462,11
101601			Instituto Municipal de Transito e Transporte	479.522,75	474.655,25	78.661,18	443.060,64
14.452.0001.1026.0000			Aquisição de Equipamento p/Instituto Trânsito e Transporte				
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	13.750,00	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 -	416.279,34	64.437,27	64.437,27	0,00
				415.716,61	415.716,61	64.437,27	415.716,61
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.187,89	13.726,08	13.726,08	26.701,48
				26.701,48	26.701,48	0,00	0,00
501	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.628,50	710,28	710,28	0,00
				2.894,22	2.894,22	710,28	2.894,22
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.617,50	4.428,00	4.428,00	4.867,50
				15.199,50	10.332,00	4.428,00	10.332,00
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 - PI	10.147,50	6.000,00	6.000,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	14.900,00	3.244,76	3.244,76	4.893,13
				13.010,94	13.010,94	3.085,63	8.117,81
TOTAL DO ORGÃO				573.060,73	92.546,39	92.546,39	36.462,11
PODER EXECUTIVO				479.522,75	474.655,25	78.661,18	443.060,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				573.060,73	92.546,39	92.546,39	36.462,11
				479.522,75	474.655,25	78.661,18	443.060,64

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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	
30/08/2023	30080001/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	42.247,68
					42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2023	30080003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	699,92
					699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
30/08/2023	30080004/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.591,90
					5.591,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
30/08/2023	30080005/000	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	
30/08/2023	30080006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	139,98
					139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
30/08/2023	30080007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.046,00
					2.046,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/08/2023	30080008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	12.377,86
					12.377,86
TOTAL DA FICHA					64.437,27
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	
30/08/2023	30080002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.726,08
					13.726,08
TOTAL DA FICHA					13.726,08
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	
10/08/2023	10080001/000	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	710,28
					710,28
TOTAL DA FICHA					710,28

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/08/2023	22080001/000	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI-EPP	4.428,00
					4.428,00
TOTAL DA FICHA					4.428,00
<hr/>					
FICHA	504 001-001		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	
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
11/08/2023	11080001/000	OR NV	001-001	ROBERTO DE SOUSA PACHECO	6.000,00
					6.000,00
TOTAL DA FICHA					6.000,00
<hr/>					
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	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
03/08/2023	3080001 /000	OR NV	001-001	detran	2.462,54
					2.462,54
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
25/08/2023	25080001/000	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	192,99
31/08/2023	31080001/000	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	198,73
					391,72
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
04/08/2023	4080001 /000	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	367,50
					367,50
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/08/2023	31080002/000	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
					23,00
TOTAL DA FICHA					3.244,76
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					92.546,39
<hr/>					
TOTAL GERAL					92.546,39

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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	
30/08/2023	30080001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	42.247,68
					42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2023	30080003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	699,92
					699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
30/08/2023	30080004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	5.591,90
					5.591,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
30/08/2023	30080005/001	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	
30/08/2023	30080006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	139,98
					139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
30/08/2023	30080007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.046,00
					2.046,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/08/2023	30080008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	12.377,86
					12.377,86
TOTAL DA FICHA					64.437,27
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	
30/08/2023	30080002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.726,08
					13.726,08
TOTAL DA FICHA					13.726,08
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	
10/08/2023	10080001/001	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	710,28
					710,28
TOTAL DA FICHA					710,28

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/08/2023	22080001/001	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI-EPP	4.428,00
					4.428,00
TOTAL DA FICHA					4.428,00
<hr/>					
FICHA	504 001-001		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	
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
17/08/2023	11080001/001	OR NV	001-001	ROBERTO DE SOUSA PACHECO	6.000,00
					6.000,00
TOTAL DA FICHA					6.000,00
<hr/>					
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	
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
04/08/2023	3080001 /001	OR NV	001-001	detran	2.462,54
					2.462,54
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
25/08/2023	25080001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	192,99
31/08/2023	31080001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	198,73
					391,72
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
04/08/2023	4080001 /001	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	367,50
					367,50
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/08/2023	31080002/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A	23,00
					23,00
TOTAL DA FICHA					3.244,76
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					92.546,39
<hr/>					
TOTAL GERAL					92.546,39

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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		
30/08/2023	30080001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	42.247,68
						42.247,68
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
30/08/2023	30080003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	699,92
						699,92
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
30/08/2023	30080004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	5.591,90
						5.591,90
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
30/08/2023	30080005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	1.333,93
						1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
30/08/2023	30080006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	139,98
						139,98
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
30/08/2023	30080007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	2.046,00
						2.046,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
30/08/2023	30080008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30080003	12.377,86
						12.377,86
TOTAL DA FICHA						64.437,27
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		
10/08/2023	10080001/001	OR NV	001-001	DWEKIO FREITAS DA SILVA	10080001	710,28
						710,28
TOTAL DA FICHA						710,28
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		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
28/08/2023	22080001/001	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI-EPP	28080001	4.428,00
						4.428,00
TOTAL DA FICHA						4.428,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	504 001-001		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		
			3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
30/08/2023	11080001/001	OR NV	001-001	ROBERTO DE SOUSA PACHECO	30080001	6.000,00
						6.000,00
TOTAL DA FICHA						6.000,00
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		
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
04/08/2023	3080001 /001	OR NV	001-001	detran	4080001	2.462,54
						2.462,54
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
04/08/2023	25070001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	4080002	208,37
31/08/2023	25080001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	31080001	192,99
31/08/2023	31080001/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	31080002	198,73
						600,09
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/08/2023	31080002/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A	31080003	23,00
						23,00
TOTAL DA FICHA						3.085,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						78.661,18
TOTAL GERAL						78.661,18