

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO****BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.251,91</b>	<b>445.543,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>394.691,76</b>	<b>3.298.779,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.251,91</b>	<b>445.543,93</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.048,83	438.454,52	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.203,08	7.089,41	04 Administração	304.073,54	2.829.441,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>459.520,04</b>	<b>4.064.141,08</b>	06 Segurança Pública		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.133,34</b>	08 Assistência Social		
9194 OUTROS DEPOSITOS		82.133,34	09 Previdência Social		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>62.420,66</b>	<b>547.980,42</b>	10 Saúde		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	26.330,87	201.926,60	12 Educação		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	559,05	4.582,72	13 Cultura		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	15.914,10	136.088,91	14 Direitos da Cidadania		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	17.023,40	149.326,72	15 Urbanismo	90.618,22	469.337,99
9034 CONSIGNADO BB TAXA	2.593,24	17.138,93	16 Habitação		
9192 OUTROS CONSIGNATÁRIOS		38.916,54	17 Saneamento		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.636,40</b>	<b>14.979,73</b>	18 Gestão Ambiental		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.636,40	14.979,73	20 Agricultura		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>395.462,98</b>	<b>3.419.047,59</b>	23 Comércio e Serviços		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	395.462,98	3.419.047,59	26 Transporte		
<b>Total -&gt;</b>	<b>517.771,95</b>	<b>4.509.685,01</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>126.865,44</b>	<b>31.627,19</b>	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	126.865,44	31.627,19	99 Reserva de Contingência		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>126.865,44</b>	<b>31.627,19</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.307,27</b>	<b>1.107.894,28</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>644.637,39</b>	<b>4.541.312,20</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,08</b>
			9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO		9.123,36
			9194 OUTROS DEPOSITOS		19.926,72
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.621,91</b>	<b>297.353,40</b>
			8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.417,65
			8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.621,91	284.935,75
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>111.685,36</b>	<b>721.769,92</b>
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	26.330,87	231.094,28
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	559,05	5.597,70
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	40.285,38	291.013,48
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	41.916,82	175.979,88
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.593,24	18.084,58
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.720,88</b>
			9193 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		59.720,88
			<b>Total -&gt;</b>	<b>509.999,03</b>	<b>4.406.673,84</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>134.638,36</b>	<b>134.638,36</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	134.638,36	134.638,36
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>134.638,36</b>	<b>134.638,36</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>644.637,39</b>	<b>4.541.312,20</b>

**Emadel Silvio Patrício**  
 Contador CRC-AP 00813/0-9  
 CPF 206.473.102-44

**Raimundo Ivo Giusti**  
 Superintendente de transportes  
 e Trânsito - STTRANS  
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**


1 de 04

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					
1014			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		5.172.843,10	304.073,54	401.533,94	372.263,11
101401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		3.671.042,67	3.418.503,07	394.691,76	3.298.779,56
04.122.0001.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS					
586	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.386.793,52 2.216.893,91	267.758,81 2.216.893,91	267.758,81 267.758,81	0,00 2.216.893,91
554	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.448,00 127.803,46	0,00 127.803,46	0,00 0,00	0,00 127.803,46
805	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.829,00 40.639,31	0,00 40.639,31	0,00 0,00	0,00 40.639,31
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		514.800,00 48.593,64	9.142,69 48.593,64	9.142,69 9.142,69	0,00 48.593,64
262	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00 170.509,00	24.400,00 170.509,00	24.400,00 24.400,00	0,00 170.509,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.791,48 92.791,48	0,00 92.791,48	0,00 0,00	0,00 92.791,48
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 12.650,77	2.772,04 12.650,77	2.772,04 2.772,04	0,00 12.650,77
871	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
870	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
872	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00 119.560,00	0,00 119.560,00	0,00 0,00	0,00 119.560,00
15.451.0006.2693.0000			ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA					
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

  
**Emadel Silvio Patrício**

Contador CRC-AP 008130-9

CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Lino Giusti**  
Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021  
Usuário: victor sosinho carvalho

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

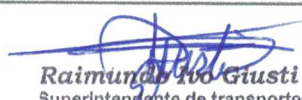
**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		841.601,10 841.601,10	0,00 589.061,50	97.460,40 90.618,22	372.263,11 469.337,99
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0006.2132.0000					PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO			
688	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0006.2133.0000					PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO			
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					5.172.843,10	304.073,54	401.533,94	372.263,11
PODER EXECUTIVO					3.671.042,67	3.418.503,07	394.691,76	3.298.779,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.172.843,10	304.073,54	401.533,94	372.263,11
					3.671.042,67	3.418.503,07	394.691,76	3.298.779,56

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
 Contador CRC-AP 00813/0-9  
 CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
 Superintendente de transportes  
 e Trânsito - SITRANS  
 Decreto nº 1137/2021  
 Usuário: Victor sosinho carvalho

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	29.050,08
9074	9074	313105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	9.123,36
9113	9113	313107	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9114	9114	313109	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9115	9115	313111	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9116	9116	313113	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA				0,00	0,00
9152	9152	313114	FALTAS				0,00	0,00
9194	9194	313116	OUTROS DEPOSITOS				0,00	19.926,72
<b>RESTOS A PAGAR</b>							3.621,91	297.353,40
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	12.417,65
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.621,91	284.935,75
<b>CONSIGNACOES</b>							111.685,36	721.769,92
9033	9033	323219	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL				26.330,87	231.094,28
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES				559,05	5.597,70
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV				40.285,38	291.013,48
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS				0,00	0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE				41.916,82	175.979,88
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA				2.593,24	18.084,58
9190	9190	323242	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSES				0,00	0,00
9188	9188	323243	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				0,00	0,00
9192	9192	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9184	9184	323246	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	59.720,88
9191	9191	323305	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9193	9193	323308	DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	59.720,88
9195	9195	323310	OUTROS VALORES RESTITUIVES				0,00	0,00
9031	9031	323311	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							0,00	0,00
7011	7010	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIA				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							115.307,27	1.107.894,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.406.673,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
STTRANS	001	18938	39.776,25
Multas	001	18939	34.664,18

**Emadio Silvio Patrício**  
 Contador CRC-AP-008130-9  
 CPF 206.473.102-44

**Raimundo João Giusti**  
 Superintendente de transportes  
 e Trânsito - STTRANS  
 Decreto nº 1437/2021  
 Usuário: victor.silveira@carvalho

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**


4 de 04


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
	Taxas de Trânsit	001	18940					58.719,29
	REC. OUTORGA	001	8576					1.478,64
TOTAL DO SALDO								134.638,36

TOTAL GERAL

4.541.312,20

SANTANA, 31 de AGOSTO de 2023

  
**Emadjal Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023


**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1

de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
015	1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	171.649,00 184.697,97	25.868,42	210.566,39 38.917,39
025	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA	450.264,00 196.707,72	31.180,41	227.888,13 -222.375,87
027	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA	1.400,00 0,00	0,00	0,00 -1.400,00
TOTAL DO ITEM			623.313,00 381.405,69	57.048,83	438.454,52 -184.858,48
041	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRANS	14.516,00 5.886,33	1.203,08	7.089,41 -7.426,59
TOTAL DO ITEM			14.516,00 5.886,33	1.203,08	7.089,41 -7.426,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			637.829,00 387.292,02	58.251,91	445.543,93 -192.285,07
<b>DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO</b>			82.133,34	0,00	82.133,34
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES			0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇ			0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIM			0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INS			0,00
915	9152	FALTAS			0,00
919	9194	OUTROS DEPOSITOS	82.133,34	0,00	82.133,34
<b>EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL</b>			485.559,76	62.420,66	547.980,42
903	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL	175.595,73	26.330,87	201.926,60
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	4.023,67	559,05	4.582,72
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	120.174,81	15.914,10	136.088,91
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FC	132.303,32	17.023,40	149.326,72
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
903	9034	CONSIGNADO BB TAXA	14.545,69	2.593,24	17.138,93
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI			0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.916,54	0,00	38.916,54
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO			0,00
<b>RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>			13.343,33	1.636,40	14.979,73
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES			0,00
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	13.343,33	1.636,40	14.979,73

  
**Emadel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 008130-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Roberto Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2

de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
<b>REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b>			3.023.584,61	395.462,98	3.419.047,59
700:	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	3.023.584,61	395.462,98	3.419.047,59
700:	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			3.604.621,04	459.520,04	4.064.141,08
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					4.509.685,01

## Saldo do Exercício Anterior

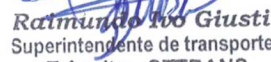
Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	6.976,94
Multas	001	18939	16.979,49
Taxas de Trânsil	001	18940	7.576,81
REC. OUTORGA	001	8576	93,95
Total do Saldo			31.627,19

TOTAL GERAL

4.541.312,20

SANTANA, 31 de AGOSTO de 2023

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo dos Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>02/08/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/08/2023	2080001/000	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	01501 400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.000,00</b>
<b>04/08/2023</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/08/2023	4080001/000	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01501 400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>10/08/2023</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/08/2023	1008000/000	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01501 400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.500,00</b>
<b>11/08/2023</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/08/2023	1108000/000	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	01501 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.142,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.142,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.142,69</b>

  
**Emadiele Silveira Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021



**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
<b>29/08/2023</b>		<b>terça-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/08/2023	2908000000	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	233.334,70	
29/08/2023	2908000000	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.299,28	
29/08/2023	2908000000	OR NV	586	3.1.90.11.44	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	6.124,83	
29/08/2023	2908000000	OR NV	267	3.3.90.39.43	0	01501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	1.827,98	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>269.586,79</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>269.586,79</b>	
<b>31/08/2023</b>		<b>quinta-feira</b>							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/08/2023	3108000000	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	3.300,00	
31/08/2023	3108000000	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	3.300,00	
31/08/2023	3108000000	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	3.300,00	
31/08/2023	3108000000	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	449,64	
31/08/2023	3108000000	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	11,50	
31/08/2023	3108000000	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	482,92	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.844,06</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>10.844,06</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>304.073,54</b>	

  
**Emaciel Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Roberto Giusti**  
Superintendente de transportes  
eTrânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/08/2023 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/08/2023	2060001/004	ES	852	3.3.90.39.99	0	02 960 001 960	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	-95.387,60
04/08/2023	2060001/005	ES	852	3.3.90.39.99	0	02 960 001 960	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	95.387,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>
<b>02/08/2023 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/08/2023	2080001/001	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	01 500 400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.000,00</b>
<b>04/08/2023 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/08/2023	4080001/001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01 500 400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>28/08/2023 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/08/2023	1005000/003	OR	852	3.3.90.39.99	0	02 960 001 960	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO	97.460,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>97.460,40</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>97.460,40</b>

  
**Emadiei Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>10/08/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
10/08/2023	1008000/001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01501 400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.500,00</b>

<b>11/08/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
11/08/2023	1108000/001	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	01501 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	9.142,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.142,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.142,69</b>

<b>29/08/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
29/08/2023	2908000/001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	233.751,31
29/08/2023	2908000/002	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-233.751,31
29/08/2023	2908000/003	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	233.334,70
29/08/2023	2908000/001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.299,28
29/08/2023	2908000/001	OR NV	586	3.1.90.11.44	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	8.124,83
29/08/2023	2908000/001	OR NV	267	3.3.90.39.43	0	01501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	1.827,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>269.586,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>269.586,79</b>

  
**Emadiel Silva Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo dos Justi**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>31/08/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	3.300,00
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	3.300,00
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	3.300,00
31/08/2023	3108000001	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	447,64
31/08/2023	3108000002	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	-447,64
31/08/2023	3108000003	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	449,64
31/08/2023	3108000001	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	11,50
31/08/2023	3108000001	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	482,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.844,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>10.844,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>401.533,94</b>

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo dos Santos**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>04/08/2023</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2023	2060001/005	ES	852	3.3.90.39.99	0	02 960 001 960	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	4080003	90.618,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>90.618,22</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>90.618,22</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

---

<b>11/08/2023</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2023	2080001/001	OR NV	263	3.3.90.36.15	0	01 500 400 000	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	11080002	8.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.000,00</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.000,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

---

<b>04/08/2023</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2023	4080001/001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01 500 400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	4080001	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.000,00</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.000,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

---


<b>11/08/2023</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2023	1008000/001	OR NV	263	3.3.90.36.99	0	01 500 400 000	RAFAEL PONTES LIMA	11080001	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

---

<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.500,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

---

  
**Emadial Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 2



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/08/2023</b>	segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2023	1108000001	OR NV	264	3.3.90.30.01	0	01501 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	21080002	9.142,69
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.142,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>9.142,69</b>

<b>31/08/2023</b>	quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/08/2023	2908000003	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	31080012	233.334,70
31/08/2023	2908000001	OR NV	586	3.1.90.11.01	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	31080011	26.299,28
31/08/2023	2908000001	OR NV	586	3.1.90.11.44	0	01501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	31080010	8.124,83
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>267.758,81</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>267.758,81</b>

<b>30/08/2023</b>	quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2023	2908000001	OR NV	267	3.3.90.39.43	0	01501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	30080001	1.827,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.827,98</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.827,98</b>

<b>31/08/2023</b>	quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	31080001	3.300,00
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	DEBORA NASCIMENTO E SILVA	31080002	3.300,00
31/08/2023	3108000001	OR NV	263	3.3.90.36.45	0	01501 400 000	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	31080003	3.300,00
31/08/2023	3108000003	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	31080005	449,64
31/08/2023	3108000001	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	31080006	11,50
31/08/2023	3108000001	OR NV	267	3.3.90.39.81	0	01501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	31080018	482,92
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.844,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.844,06</b>

TOTAL GERAL

  
**Emadlei Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-44  
**Raimundo Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SSTRANS  
Decreto nº 1137/2021

394.691,76