



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO  
STTRANS



Ofício nº 074/2022 – GAB/STTRANS -PMS. Santana – AP, 14 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor  
**MICHEL HOUAT HARB**  
Presidente do TCE/AP

**Assunto: Remessa Obrigatória de Documentos - STTRANS.**

Senhor Presidente,

Na oportunidade vimos, através deste, encaminhar em anexo o **BALANCETE FINANCEIRO** das prestações de contas desta Superintendência de Transporte e Trânsito (STTRANS), alusivo ao mês de **FEVEREIRO** de 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição.

Respeitosamente,



---

**RAIMUNDO IVO GIUSTI**  
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE  
E TRÂNSITO – STTRANS  
Decreto. Nº 1137/2021.

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

Exercício: 2022

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.041,31</b>	<b>108.712,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>248.217,94</b>	<b>461.280,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.041,31</b>	<b>108.712,13</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.019,35	106.484,25	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.021,96	2.227,88	03 Essencial à Justiça		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>220.227,37</b>	<b>668.672,88</b>	04 Administração	217.559,36	420.621,77
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.918,39</b>	<b>78.800,67</b>	06 Segurança Pública	23.386,58	23.386,58
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	21.825,43	46.374,51	08 Assistência Social		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	320,23	640,46	09 Previdência Social		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.435,83	15.090,81	10 Saúde		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	6.755,24	13.388,73	12 Educação		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.581,66	3.306,16	13 Cultura	7.272,00	7.272,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>970,07</b>	<b>2.111,45</b>	15 Urbanismo		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	970,07	2.111,45	16 Habitação		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>181.338,91</b>	<b>587.760,76</b>	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	181.338,91	587.760,76	18 Gestão Ambiental		
<b>Total &gt;</b>	<b>274.268,68</b>	<b>777.385,01</b>	19 Ciência e Tecnologia		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>179.265,48</b>	<b>159.702,21</b>	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.265,48	159.702,21	23 Comércio e Serviços		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>179.265,48</b>	<b>159.702,21</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>453.534,16</b>	<b>937.087,22</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.092,96</b>	<b>296.583,61</b>
			<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>239.608,37</b>
			8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.221,79
			8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		236.386,58
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.092,96</b>	<b>56.975,24</b>
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.435,83	15.090,81
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	6.755,24	13.388,73
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL		24.549,08
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.581,66	3.306,16
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	320,23	640,46
			<b>Total &gt;</b>	<b>264.310,90</b>	<b>747.863,96</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>189.223,26</b>	<b>189.223,26</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	189.223,26	189.223,26
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>189.223,26</b>	<b>189.223,26</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>453.534,16</b>	<b>937.087,22</b>

*Emaciel Silveiro Patricio*  
Contador CRC-AP 008130-9  
CPF 206.473.102-41

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
0214			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		2.911.847,00	233.492,58	236.492,58	27.000,00
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		478.280,35	451.280,35	248.217,94	451.280,35
04.122.0001.2131.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS					
478	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		6.299,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.199,00	168.876,18	168.876,18	0,00
					348.220,42	348.220,42	168.876,18	348.220,42
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.903,00	12.262,73	12.262,73	0,00
					24.878,11	24.878,11	12.262,73	24.878,11
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.598,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.370,00	4.904,60	4.904,60	0,00
					10.129,96	10.129,96	10.129,96	10.129,96
484	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.299,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.078,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.598,00	0,00	3.000,00	27.000,00
					30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.020,00	0,00	0,00	0,00
					16.904,00	16.904,00	6.500,00	16.904,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.161,00	1.790,49	1.790,49	0,00
					2.489,28	2.489,28	1.790,49	2.489,28
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.818,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0006.1040.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA STTRANS					
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.970,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.181.0006.2132.0000			EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO					
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0006.2133.0000			PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO					
493	3.3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.392,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**Emedei 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: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 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
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.794,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.784,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.183.0006.1041.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO NO TRANSITO								
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.183.0006.2132.0000 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
499	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
500	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.299,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.598,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.196,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.600,00 23.386,58	23.386,58 23.386,58	23.386,58 23.386,58	0,00 23.386,58
505	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		2.574,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.299,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.453.0006.1010.0000 MOBILIDADE DE ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO MUNICIPIO								
507	4.4.90.51.00		OBRS E INSTALAÇÕES		247.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.453.0006.1044.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO								
508	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.453.0006.2134.0000 ENGENHARIA DO TRANSPORTE E TRANSITO DO MUNICIPIO								
509	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
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.588,00 7.272,00	7.272,00 7.272,00	7.272,00 7.272,00	0,00 7.272,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		503.920,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		50.588,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

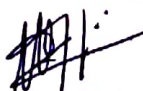
23066640/0001-08


Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 03 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
ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.911.847,00	233.492,58	236.492,58	27.000,00
PODER EXECUTIVO					478.280,35	451.280,35	248.217,94	451.280,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.911.847,00	233.492,58	236.492,58	27.000,00
					478.280,35	451.280,35	248.217,94	451.280,35
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9074	9074	313105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO				0,00	0,00
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	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	239.608,37
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	3.221,79
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	236.386,58
CONSIGNACOES							16.092,96	56.975,24
9033	9033	323219	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL				0,00	24.549,08
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES				320,23	640,46
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV				7.435,83	15.090,81
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS				0,00	0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE				6.755,24	13.388,73
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA				1.581,66	3.306,16
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
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9191	9191	323305	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9193	9193	323308	DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9195	9195	323310	OUTROS VALORES RESTITUIVES				0,00	0,00
9031	9031	323311	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00

  
**Emadlei Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 008130-9  
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: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7011		7010	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIA			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							16.092,96	296.583,61

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****747.863,96****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	39.757,43
Multas	001	18939	133.763,51
Taxas de Trânsit	001	18940	15.702,33
CONCURSO 2019	001	54590	0,00
STTRANS CIDE	001	54592	-0,01
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>189.223,26</b>

**TOTAL GERAL****937.087,22**

SANTANA, 28 de FEVEREIRO de 2022

**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

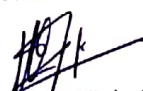
Exercício: 2022

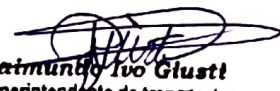
**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 01 de 02

**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

FI	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
015	1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTR FISCAL -PRINCIPAL	291.250,00	7.374,18	12.904,27
			5.530,09		-278.345,73
019	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	86.850,00	0,00	0,00
			0,00		-86.850,00
020	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA	87.060,00	45.645,17	93.579,98
			47.934,81		6.519,98
022	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA	11.400,00	0,00	0,00
			0,00		-11.400,00
TOTAL DO ITEM			476.560,00	53.019,35	106.484,25
			53.464,90		-370.075,75
092	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P	0,00	1.021,96	2.227,88
			1.205,92		2.227,88
TOTAL DO ITEM			0,00	1.021,96	2.227,88
			1.205,92		2.227,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			476.560,00	54.041,31	108.712,13
			54.670,82		-367.847,87
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES			0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÃO			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 DEPÓSITOS			0,00
EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL			40.882,28	37.918,39	78.800,67
903	9033	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	24.549,08	21.825,43	46.374,51
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	320,23	320,23	640,46
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.654,98	7.435,83	15.090,81
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FC	6.633,49	6.755,24	13.388,73
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA	1.724,50	1.581,66	3.306,16
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA			0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCL			0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO			0,00
RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			1.141,38	970,07	2.111,45
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00

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

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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 de 02

FI	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES			0,00
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.141,38	970,07	2.111,45
<b>REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b>			<b>406.421,85</b>	<b>181.338,91</b>	<b>587.760,76</b>
700	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	406.421,85	181.338,91	587.760,76
700	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>448.445,51</b>	<b>220.227,37</b>	<b>668.672,88</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>777.385,01</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	11.533,32
Multas	001	18939	145.008,94
STTRANS CIDE	001	54592	1,74
Taxas de Trânsito	001	18940	3.158,21
Total do Saldo			159.702,21

TOTAL GERAL

937.087,22

SANTANA, 28 de FEVEREIRO de 2022

**Emedes Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 0081308-8  
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: 2022

**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**


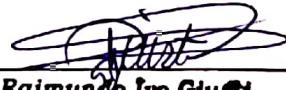
Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>23/02/2022 quarta-feira</b>								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/02/2022	00008 /000	EX	9032		0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	6.755,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.755,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.755,24</b>

<b>24/02/2022 quinta-feira</b>								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2022	00009 /000	EX	9034		0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	401,53
24/02/2022	00010 /000	EX	9035		0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	320,23
24/02/2022	00011 /000	EX	9034		0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
24/02/2022	00012 /000	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	7.435,83
24/02/2022	00013 /000	EX	9034		0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	704,70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.337,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.337,72</b>

<b>01/02/2022 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2022	1020001000	OR NV	490	4.4.90.52.57	0 1 500	001 001	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	15.000,00
01/02/2022	1020002000	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1 500	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
01/02/2022	1020003000	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1 500	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	1.103,78
01/02/2022	1020004000	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1 500	001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	23.386,58
01/02/2022	1020005000	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1 500	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	4.904,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>49.394,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>49.394,96</b>

<b>02/02/2022 quarta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
02/02/2022	2020001000	AN NV	483	3.3.90.30.01	0 1 500	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	-4.904,60
02/02/2022	2020001000	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1 500	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	4.904,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>0,00</b>

  
**Emadiel 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

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

Exercício: 2022

**EMPENHOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>24/02/2022 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2022	2402000000	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1	50( 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.262,73
24/02/2022	2402000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	50( 001 001	BANCO DO BRASIL SA	338,20
24/02/2022	2402000000	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50( 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	168.876,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>181.477,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>181.477,11</b>
<b>25/02/2022 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/02/2022	2502000000	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.424,00
25/02/2022	2502000000	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.424,00
25/02/2022	2502000000	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.424,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.272,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.272,00</b>
<b>28/02/2022 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/02/2022	2802000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	50( 001 001	BANCO DO BRASIL SA	62,70
28/02/2022	2802000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	50( 001 001	BANCO DO BRASIL SA	285,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>348,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>348,51</b>
<b>01/02/2022 terça-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2022	3101000000	AN NV	487	3.3.90.36.15	0 1	50( 001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	-5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-5.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>249.585,54</b>

**Emílio Silveiro Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 206.473.102-41

**Raimundo Ivo Glusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SITRANS  
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2022

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**


Page 1


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>23/02/2022 quarta-feira</b>								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/02/2022	00008	/001	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	6.755,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.755,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.755,24</b>

<b>24/02/2022 quinta-feira</b>								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2022	00009	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	401,53
24/02/2022	00010	/001	EX	9035	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	320,23
24/02/2022	00011	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
24/02/2022	00012	/001	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	7.435,83
24/02/2022	00013	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	704,70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>9.337,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>9.337,72</b>

<b>25/02/2022 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/02/2022	1020001	001	OR NV	490	4.4.90.52.57	0 1 501	001 001	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	15.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>15.000,00</b>	

<b>01/02/2022 terça-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2022	1020002	001	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1 501	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
01/02/2022	1020003	001	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1 501	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	1.103,78
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.103,78</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.103,78</b>	

  
**Emediel Silvio Patrick**  
Contador CRC-AP 008130-9  
CPF 206.473.102-44

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



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

Exercício: 2022

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>04/02/2022 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
04/02/2022	1020004/001	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1	50( 001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	11.693,29
04/02/2022	1020004/002	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1	50( 001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	11.693,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>23.386,58</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>23.386,58</b>

<b>07/02/2022 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/02/2022	1020005/001	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1	50( 001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	4.904,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.904,60</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.904,60</b>

<b>24/02/2022 quinta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2022	2402000/001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1	50( 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.262,73
24/02/2022	2402000/001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	50( 001 001	BANCO DO BRASIL SA	338,20
24/02/2022	2402000/001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50( 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	168.876,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>181.477,11</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>181.477,11</b>

<b>25/02/2022 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
25/02/2022	2502000/001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.424,00
25/02/2022	2502000/001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.424,00
25/02/2022	2502000/001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1	50( 001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.424,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.272,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.272,00</b>

  
**Emílio Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-8  
CPF 206.473.102-44

  
**Reinaldo do Glust**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SITRANS  
Decreto nº 1137/2021

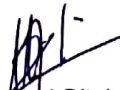
**MUNICIPIO DE SANTANA**AV SANTANA  
23066640/0001-08


Exercício: 2022

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/02/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/02/2022	2802000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1 50	001 001	BANCO DO BRASIL SA	62,70
28/02/2022	2802000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1 50	001 001	BANCO DO BRASIL SA	285,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>348,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>348,51</b>
<b>01/02/2022</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2022	3101000002	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1 50	001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	-5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>-5.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>-5.000,00</b>
<b>07/02/2022</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
07/02/2022	3101001001	GL NV	486	3.3.90.35.99	0 1 50	001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>252.585,54</b>

  
**Emadiel Silvio Patricio**  
Contador CRC-AP 0081  
CPF 206.473.102

  
**Raimundo Ho Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SITRANS  
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2022 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/02/2022	1020002001	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1	50( 001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	2020003	5.000,00
02/02/2022	1020003001	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1	50( 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2020001	1.103,78
02/02/2022	3010001001	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1	50( 001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	2020002	5.225,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>11.329,14</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>11.329,14</b>

**04/02/2022 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

04/02/2022	1020004001	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1	50( 001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	4020001	11.693,29
04/02/2022	1020004002	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1	50( 001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	4020002	11.693,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>23.386,58</b>


**TOTAL NA DATA****23.386,58****08/02/2022 terça-feira****ORÇAMENTÁRIA**


08/02/2022	3101001001	OR NV	487	3.3.90.36.99	0 1	50( 001 001	RAFAEL PONTES LIMA	8020001	1.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.500,00</b>

**TOTAL NA DATA****1.500,00****10/02/2022 quinta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

10/02/2022	1020005001	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1	50( 001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	10020001	4.904,60
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.904,60</b>

**TOTAL NA DATA****4.904,60**

  
**Emadiel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-8  
CPF 296.473.102-44

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




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


Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplc.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/02/2022 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/02/2022	3101001	001	GL NV	486	3.3.90.35.99	0 1 500	001 001 EMADIEL SILVIO PATRICIO	18020001	3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.000,00</b>
<b>23/02/2022 quarta-feira</b>									
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/02/2022	00008	/001	EX	9032		0 1 1	001 001 MUNICIPIO DE SANTANA	23020001	6.755,24
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.755,24</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.755,24</b>
<b>24/02/2022 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/02/2022	2402000	001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1 500	001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	24020006	12.262,73
24/02/2022	2402000	001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1 500	001 001 BANCO DO BRASIL SA	24020007	338,20
24/02/2022	2402000	001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1 500	001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	24020008	168.876,18
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>181.477,11</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/02/2022	00009	/001	EX	9034		0 1 1	001 001 MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	24020001	401,53
24/02/2022	00010	/001	EX	9035		0 1 1	001 001 MUNICIPIO DE SANTANA	24020002	320,23
24/02/2022	00011	/001	EX	9034		0 1 1	001 001 VANESSA DOS SANTOS NUNES	24020003	475,43
24/02/2022	00012	/001	EX	9030		0 1 1	001 001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	24020004	7.435,83
24/02/2022	00013	/001	EX	9034		0 1 1	001 001 ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	24020005	704,70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.337,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>190.814,83</b>

  
**Emadriel Silvio Patrício**  
Contador CRC-AP 00813/0-9  
CPF 286.473.102-44

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

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

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/02/2022 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/02/2022	1020001001	OR NV	490	4.4.90.52.57	0 1 500	001 001	T M SEIXAS ALVES SOUZA EIRELI	25020001	15.000,00
25/02/2022	2502000001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1 500	001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	25020002	2.424,00
25/02/2022	2502000001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1 500	001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	25020003	2.424,00
25/02/2022	2502000001	OR NV	510	3.3.90.36.45	0 1 500	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	25020004	2.424,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.272,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>22.272,00</b>
<b>28/02/2022 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/02/2022	2802000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1 500	001 001	BANCO DO BRASIL SA	28020001	62,70
28/02/2022	2802000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1 500	001 001	BANCO DO BRASIL SA	28020002	285,81
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>348,51</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>348,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>264.310,90</b>

  
**Emadiel 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