

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA


23066640/0001-08

Exercício: 2023

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

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 55.766,75 | 55.766,75 | ORÇAMENTÁRIA | 281.590,20 | 281.590,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.766,75 | 55.766,75 | 01 Legislativa | | |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 55.600,32 | 55.600,32 | 02 Judiciária | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 166,43 | 166,43 | 04 Administração | 281.590,20 | 281.590,20 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 472.886,33 | 472.886,33 | 06 Segurança Pública | | |
| CONSIGNACOES | 60.052,54 | 60.052,54 | 08 Assistência Social | | |
| 9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL | 23.616,99 | 23.616,99 | 09 Previdência Social | | |
| 9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES | 606,17 | 606,17 | 10 Saúde | | |
| 9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV | 16.652,39 | 16.652,39 | 12 Educação | | |
| 9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE | 16.927,80 | 16.927,80 | 13 Cultura | | |
| 9034 CONSIGNADO BB TAXA | 2.249,19 | 2.249,19 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| CREDORES DIVERSOS | 2.341,28 | 2.341,28 | 15 Urbanismo | | |
| 9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS | 2.341,28 | 2.341,28 | 16 Habitação | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 410.492,51 | 410.492,51 | 17 Saneamento | | |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 410.492,51 | 410.492,51 | 18 Gestão Ambiental | | |
| Total -> | 528.653,08 | 528.653,08 | 20 Agricultura | | |
| SALDO ANTERIOR | 31.627,19 | 31.627,19 | 23 Comércio e Serviços | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 31.627,19 | 31.627,19 | 26 Transporte | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 31.627,19 | 31.627,19 | 27 Desporto e Lazer | | |
| TOTAL DA RECEITA | 560.280,27 | 560.280,27 | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 168.159,30 | 168.159,30 |
| | | | DEVEDORES DIVERSOS | 9.123,36 | 9.123,36 |
| | | | 9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 9.123,36 | 9.123,36 |
| | | | RESTOS A PAGAR | 16.382,50 | 16.382,50 |
| | | | 8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 9.882,50 | 9.882,50 |
| | | | 8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | CONSIGNACOES | 82.932,56 | 82.932,56 |
| | | | 9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL | 26.213,89 | 26.213,89 |
| | | | 9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES | 1.031,06 | 1.031,06 |
| | | | 9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV | 53.438,42 | 53.438,42 |
| | | | 9034 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.249,19 | 2.249,19 |
| | | | CREDORES DIVERSOS | 59.720,88 | 59.720,88 |
| | | | 9193 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS | 59.720,88 | 59.720,88 |
| | | | Total -> | 449.749,50 | 449.749,50 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 110.530,77 | 110.530,77 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 110.530,77 | 110.530,77 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 110.530,77 | 110.530,77 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 560.280,27 | 560.280,27 |


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


Raimundo de 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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 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 |
| 10 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 1014 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO | | | | 4.211.662,00 | 286.590,20 | 281.590,20 | 5.000,00 |
| 101401 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO | | | | 286.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 |
| 04.122.0001.2131.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS | | | | | | | |
| 586 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.706.231,00 | 243.312,54 | 243.312,54 | 0,00 |
| | | | | | 243.312,54 | 243.312,54 | 243.312,54 | 243.312,54 |
| 554 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 129.448,00 | 30.098,90 | 30.098,90 | 0,00 |
| | | | | | 30.098,90 | 30.098,90 | 30.098,90 | 30.098,90 |
| 260 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 380.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.014.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 30.000,00 | 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 | | | 150.000,00 | 12.272,00 | 7.272,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 12.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 7.272,00 |
| 266 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 20.354,00 | 906,76 | 906,76 | 0,00 |
| | | | | | 906,76 | 906,76 | 906,76 | 906,76 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Raimundo Roberto 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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**


2 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 |
| 26.782.0006.2132.0000 | | | | | PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | | | |
| 688 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | 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 | | 10.000,00 | 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 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 | | 10.000,00 | 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 | | 10.000,00 | 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 4.211.662,00 | 286.590,20 | 281.590,20 | 5.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 286.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 4.211.662,00 | 286.590,20 | 281.590,20 | 5.000,00 |
| | | | | | 286.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 | 281.590,20 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 9.123,36 | 9.123,36 |
|--------------------|------|--------|--|----------|----------|
| 9074 | 9074 | 313105 | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO | 9.123,36 | 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 |


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2023

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

3 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 |
| 9194 | 9194 | 313116 | OUTROS DEPOSITOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 16.382,50 | 16.382,50 |
| 8013 | 8013 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 9.882,50 | 9.882,50 |
| 8014 | 8014 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 82.932,56 | 82.932,56 |
| 9033 | 9033 | 323219 | EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL | | | | 26.213,89 | 26.213,89 |
| 9035 | 9035 | 323222 | CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES | | | | 1.031,06 | 1.031,06 |
| 9030 | 9030 | 323225 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV | | | | 53.438,42 | 53.438,42 |
| 9046 | 9046 | 323230 | SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323233 | IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9187 | 9187 | 323238 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9034 | 9034 | 323240 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 2.249,19 | 2.249,19 |
| 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 | | | | | | | 59.720,88 | 59.720,88 |
| 9191 | 9191 | 323305 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9193 | 9193 | 323308 | DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS | | | | 59.720,88 | 59.720,88 |
| 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 |
| 7011 | 7010 | 323721 | REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDENCIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 168.159,30 | 168.159,30 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 449.749,50 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | |
| Recurso | Banco | Conta | | | | | | |
| STTRANS | 001 | 18938 | | | | | | 90.043,83 |
| Multas | 001 | 18939 | | | | | | 7.274,02 |
| Taxas de Trânsit | 001 | 18940 | | | | | | 13.118,97 |
| CONCURSO 2019 | 001 | 54590 | | | | | | 0,00 |
| STTRANS CIDE | 001 | 54592 | | | | | | 0,00 |
| SUP. DE FUNDO | 001 | 8485 | | | | | | 0,00 |
| REC. OUTORGA | 001 | 8576 | | | | | | 93,95 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 110.530,77 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 560.280,27 |


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS



MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

4 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

SANTANA, 31 de JANEIRO de 2023

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

Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

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

1 de 02

| Fl | 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 | 14.197,62 | 14.197,62 |
| | | | 0,00 | | -157.451,38 |
| 025 | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA | 450.264,00 | 41.402,70 | 41.402,70 |
| | | | 0,00 | | -408.861,30 |
| 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 | 55.600,32 | 55.600,32 |
| | | | 0,00 | | -567.712,68 |
| 041 | 1321.01.0.1.05.00 | REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRANS | 14.516,00 | 166,43 | 166,43 |
| | | | 0,00 | | -14.349,57 |
| TOTAL DO ITEM | | | 14.516,00 | 166,43 | 166,43 |
| | | | 0,00 | | -14.349,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 637.829,00 | 55.766,75 | 55.766,75 |
| | | | 0,00 | | -582.062,25 |
| 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 - 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 DEPÓSITOS | | | 0,00 |
| EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL | | | 0,00 | 60.052,54 | 60.052,54 |
| 903 | 9033 | EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL | 0,00 | 23.616,99 | 23.616,99 |
| 903 | 9035 | CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER | 0,00 | 606,17 | 606,17 |
| 903 | 9030 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV | 0,00 | 16.652,39 | 16.652,39 |
| 904 | 9046 | SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS | | | 0,00 |
| 903 | 9032 | IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FC | 0,00 | 16.927,80 | 16.927,80 |
| 918 | 9187 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 |
| 903 | 9034 | CONSIGNADO BB TAXA | 0,00 | 2.249,19 | 2.249,19 |
| 919 | 9190 | RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA | | | 0,00 |
| 918 | 9188 | PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI | | | 0,00 |
| 919 | 9192 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 0,00 |
| 918 | 9184 | RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO | | | 0,00 |
| RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | | | 0,00 | 2.341,28 | 2.341,28 |
| 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 | 0,00 | 2.341,28 | 2.341,28 |

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

Raimundo Ivo Glusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

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

2 de 02

| Fi | Código | Especificação Vinculo | Orçada Anterior | Arrec no Mês | TOTAL Diferença |
|------|--------|---|--------------------|--------------|--------------------|
| | | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 0,00 | 410.492,51 | 410.492,51 |
| 700: | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE | 0,00 | 410.492,51 | 410.492,51 |
| 700: | 7002 | REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML | | | 0,00 |
| | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 472.886,33 | 472.886,33 |
| | | TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | 528.653,08 |

Saldo do Exercício Anterior


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

TOTAL GERAL

560.280,27

SANTANA, 31 de JANEIRO de 2023


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


Raimundo Ivo Ghust
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMB

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

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 1


| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00001 | /000 | EX | 9035 | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 606,17 |
| 10/01/2023 | 00002 | /000 | EX | 9035 | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 424,89 |
| 10/01/2023 | 00003 | /000 | EX | 9033 | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 26.213,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 27.244,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 27.244,95 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|----------------------------|-----------------|
| 30/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 00004 | /000 | EX | 9034 | 0 1 1 | 001 001 | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | 460,56 |
| 30/01/2023 | 00005 | /000 | EX | 9034 | 0 1 1 | 001 001 | VANESSA DOS SANTOS NUNES | 818,01 |
| 30/01/2023 | 00006 | /000 | EX | 9034 | 0 1 1 | 001 001 | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES | 970,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 2.249,19 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 2.249,19 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|--------------------------------|------------------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00007 | /000 | EX | 9030 | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 25.109,41 |
| 10/01/2023 | 00008 | /000 | EX | 9030 | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 16.652,39 |
| 10/01/2023 | 00009 | /000 | EX | 9030 | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 11.676,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 53.438,42 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 53.438,42 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|------------------------------|------------------|
| 20/01/2023 sexta-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00010 | /000 | EX | 9193 | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 17.773,79 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 17.773,79 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 17.773,79 |


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


Edmundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

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

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|---------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|------------------------------|-----------------|
| 31/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 00011 /000 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 6.125,90 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 6.125,90 |

TOTAL NA DATA 6.125,90

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|------------------------------|------------------|
| 20/01/2023 sexta-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00012 /000 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 29.004,41 |
| 20/01/2023 | 00013 /000 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 6.816,78 |
| 20/01/2023 | 00014 /000 | EX | 9074 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 9.123,36 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 44.944,55 |

TOTAL NA DATA 44.944,55


| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----------|---------|-------------------------|-----------------|
| 02/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 02/01/2023 | 2010001/000 | OR NV | 263 | 3.3.90.36.06 | 0 01 500 | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO | 5.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 5.000,00 |

TOTAL NA DATA 5.000,00

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|----------|---------|--------------------------------|------------------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1001000/000 | OR NV | 554 | 3.1.90.13.08 | 0 01 500 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 30.098,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 30.098,90 |

TOTAL NA DATA 30.098,90


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-SITRANS
Decreto nº 1137/2021-PMB

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

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | EMPENHADA |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|------------------------------|-----------------|
| 17/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 1701000000 | OR NV | 263 | 3.3.90.36.06 | 0 | 0150(400 000 | JOAO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 7.272,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 7.272,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 7.272,00 |

30/01/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**


| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|
| 30/01/2023 | 3001000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150(001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 14.570,99 |
| 30/01/2023 | 3001000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150(001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 18.719,30 |
| 30/01/2023 | 3001000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150(001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 199.200,47 |
| 30/01/2023 | 3001000000 | AN NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150(001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | -199.200,47 |
| 30/01/2023 | 3001000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150(001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 210.022,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 243.312,54 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 243.312,54 |

31/01/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|---------------|--------------------|---------------|
| 31/01/2023 | 3101000000 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 0150(400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 21,20 |
| 31/01/2023 | 3101000000 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 0150(400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 366,78 |
| 31/01/2023 | 3101000000 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 0150(400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 518,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 906,76 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 906,76 |

TOTAL GERAL**438.367,00**


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

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

Exercício: 2023

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


Page 1


| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADADA |
|---------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00001 /001 | EX | 9035 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 606,17 |
| 10/01/2023 | 00002 /001 | EX | 9035 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 424,89 |
| 10/01/2023 | 00003 /001 | EX | 9033 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 26.213,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 27.244,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 27.244,95 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|----------------------------|-----------------|
| 30/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 00004 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | 460,56 |
| 30/01/2023 | 00005 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | VANESSA DOS SANTOS NUNES | 818,01 |
| 30/01/2023 | 00006 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES | 970,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 2.249,19 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 2.249,19 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|--------------------------------|------------------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00007 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 25.109,41 |
| 10/01/2023 | 00008 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 16.652,39 |
| 10/01/2023 | 00009 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 11.676,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 53.438,42 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 53.438,42 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|------------------------------|------------------|
| 20/01/2023 sexta-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00010 /001 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 17.773,79 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 17.773,79 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 17.773,79 |


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto n° 1137/2021-PMS

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

Exercício: 2023

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

Page 2


| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADADA |
|-------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|------------------------------|-------------|
| 31/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 00011 /001 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 6.125,90 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 6.125,90 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 6.125,90 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|------------------------------|-----------|
| 20/01/2023 sexta-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00012 /001 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 29.004,41 |
| 20/01/2023 | 00013 /001 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 6.816,78 |
| 20/01/2023 | 00014 /001 | EX | 9074 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 9.123,36 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 44.944,55 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 44.944,55 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----|------------------|--|---------|---------|-------------------------|----------|
| 18/01/2023 quarta-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 4110001/001 | EX | 80143.3.90.36.06 | | 0 1 75% | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO | 0,00 |
| 18/01/2023 | 4110001/003 | EX | 80143.3.90.36.06 | | 0 1 75% | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO | 5.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 5.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|------------------|--|----------|---------|--------------------------------|-----------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 1001000/001 | OR NV | 554 3.1.90.13.08 | | 0 01 50% | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 30.098,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 30.098,90 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 30.098,90 |


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto n° 1137/2021-PM8

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

Exercício: 2023

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


Page 3


| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADADA |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 17/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 1701000001 | OR NV | 263 | 3.3.90.36.06 | 0 | 01500 | 400 000 JOAO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 7.272,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 7.272,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 7.272,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|--|------------------|---|-------|----------------------------|-----------------|
| 16/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 2710000001 | EX | | 80143.3.90.36.99 | 0 | 1 750 | 400 000 RAFAEL PONTES LIMA | 1.500,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 1.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 30/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 14.570,99 |
| 30/01/2023 | 3001000002 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | -14.570,99 |
| 30/01/2023 | 3001000003 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 14.570,99 |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 18.719,30 |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 199.200,47 |
| 30/01/2023 | 3001000002 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | -199.200,47 |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 | 001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 210.022,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 243.312,54 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 243.312,54 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|-------|----------------------------|---------------|
| 31/01/2023 terça-feira | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01500 | 400 000 BANCO DO BRASIL SA | 21,20 |
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01500 | 400 000 BANCO DO BRASIL SA | 366,78 |
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 | 3.3.90.39.81 | 0 | 01500 | 400 000 BANCO DO BRASIL SA | 518,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | 906,76 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | 906,76 |


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


Raimundo Ivo Gusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS



MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA
23066640/0001-08


Exercício: 2023

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

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADADA |
|-------------|---------|------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 439.867,00 |


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


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-SITRANS
Decreto n° 1137/2021-PMG

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

Exercício: 2023

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

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|-------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|----------------------|----------|-----------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00001 /001 | EX | 9035 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 10010001 | 606,17 |
| 10/01/2023 | 00002 /001 | EX | 9035 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 10010002 | 424,89 |
| 10/01/2023 | 00003 /001 | EX | 9033 | | 0 1 1 | 001 001 | MUNICIPIO DE SANTANA | 10010003 | 26.213,89 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 27.244,95 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 27.244,95 |


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|----------------------------|----------|----------|
| 30/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 30/01/2023 | 00004 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | 30010001 | 460,56 |
| 30/01/2023 | 00005 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | VANESSA DOS SANTOS NUNES | 30010002 | 818,01 |
| 30/01/2023 | 00006 /001 | EX | 9034 | | 0 1 1 | 001 001 | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES | 30010003 | 970,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 2.249,19 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 2.249,19 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|--------------------------------|----------|-----------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 00007 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 10010004 | 25.109,41 |
| 10/01/2023 | 00008 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 10010006 | 16.652,39 |
| 10/01/2023 | 00009 /001 | EX | 9030 | | 0 1 1 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 10010007 | 11.676,62 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 53.438,42 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 53.438,42 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|------|--|-------|---------|------------------------------|----------|-----------|
| 20/01/2023 sexta-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00010 /001 | EX | 9193 | | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 20010001 | 17.773,79 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 17.773,79 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 17.773,79 |



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



Raimundo Ivo Ghust
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto n° 1137/2021-PMS

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

Exercício: 2023

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

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------|------------------------------|----------|-----------------|
| 31/01/2023 | | | | | | | terça-feira | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 00011 | /001 | EX | 9193 | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 31010001 | 6.125,90 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.125,90 |

TOTAL NA DATA **6.125,90**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|------------------------------|----------|------------------|
| 20/01/2023 | | | | | | | sexta-feira | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00012 | /001 | EX | 9193 | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 20010002 | 29.004,41 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 29.004,41 |

TOTAL NA DATA **29.004,41**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|------------------------------|----------|-----------------|
| 31/01/2023 | | | | | | | terça-feira | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | 00013 | /001 | EX | 9193 | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 31010003 | 6.816,78 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 6.816,78 |

TOTAL NA DATA **6.816,78**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|----|------|-------|---------|------------------------------|----------|-----------------|
| 20/01/2023 | | | | | | | sexta-feira | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 20/01/2023 | 00014 | /001 | EX | 9074 | 0 1 1 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 20010003 | 9.123,36 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 9.123,36 |

TOTAL NA DATA **9.123,36**

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

Raimundo Ivo Glusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

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

Exercício: 2023

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

Page 3

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|--------------------------------|-------------|------|------------------|-------|------|-----------|-------------------------|----------|----------|
| 18/01/2023 quarta-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 18/01/2023 | 4110001/003 | EX | 80143.3.90.36.06 | 0 1 | 75 | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO | 18010001 | 5.000,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 5.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|----|------------------|-----|----|---------|----------------------------|---------|----------|
| 04/01/2023 quarta-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 04/01/2023 | 9090001/001 | EX | 80133.3.90.30.99 | 0 1 | 75 | 400 000 | E P DA SILVA SANTOS EIRELI | 4010001 | 9.882,50 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 9.882,50 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 9.882,50 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|------------------|------|----|---------|--------------------------------|----------|-----------|
| 10/01/2023 terça-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 10/01/2023 | 10010001/001 | OR NV | 554 3.1.90.13.08 | 0 01 | 50 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 10010005 | 30.098,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 30.098,90 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 30.098,90 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|------------------|------|----|---------|------------------------------|----------|----------|
| 17/01/2023 terça-feira | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 17/01/2023 | 17010001/001 | OR NV | 263 3.3.90.36.06 | 0 01 | 50 | 400 000 | JOAO QUEIROZ DE SOUZA JUNIOR | 17010001 | 7.272,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 7.272,00 |
| TOTAL NA DATA | | | | | | | | | 7.272,00 |


Emadriel Silveira Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44


Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-SITTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

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

Page 4

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | Ordpg | PAGA |
|---------------------------------|------------|------|------------------|-------|------|-----------|---------|--------------------|-------------------|
| 16/01/2023 segunda-feira | | | | | | | | | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 16/01/2023 | 2710000001 | EX | 80143.3.90.36.99 | 0 | 1 | 75 | 400 000 | RAFAEL PONTES LIMA | 16010001 1.500,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 1.500,00 |

TOTAL NA DATA 1.500,00

30/01/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|------------------|---|------|---------|------------------------------|----------|-------------------|
| 30/01/2023 | 3001000003 | OR NV | 586 3.1.90.11.01 | 0 | 0150 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 30010005 | 14.570,99 |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 3.1.90.11.01 | 0 | 0150 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 30010006 | 18.719,30 |
| 30/01/2023 | 3001000001 | OR NV | 586 3.1.90.11.01 | 0 | 0150 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 30010008 | 210.022,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 243.312,54 |

TOTAL NA DATA 243.312,54


31/01/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|------------------|---|------|---------|--------------------|----------|---------------|
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 3.3.90.39.81 | 0 | 0150 | 400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 31010002 | 21,20 |
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 3.3.90.39.81 | 0 | 0150 | 400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 31010004 | 366,78 |
| 31/01/2023 | 3101000001 | OR NV | 266 3.3.90.39.81 | 0 | 0150 | 400 000 | BANCO DO BRASIL SA | 31010005 | 518,78 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 906,76 |

TOTAL NA DATA 906,76

TOTAL GERAL 449.749,50


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


Raimundo Ivo Gusti
Superintendente de Transportes e
Trânsito de Santana-STTRANS
Decreto nº 1137/2021-PMS