

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	60.217,46	168.929,59	ORÇAMENTÁRIA	249.256,54	700.536,89
RECEITAS CORRENTES	60.217,46	168.929,59	01	Legislativa	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.681,73	165.165,98	02	Judiciária	
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.535,73	3.763,61	03	Essencial à Justiça	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	259.853,10	928.525,98	04	Administração	237.563,25
DEVEDORES DIVERSOS	46,06	46,06	06	Segurança Pública	11.693,29
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	46,06	46,06	08	Assistência Social	
CONSIGNACOES	43.875,77	122.676,44	09	Previdência Social	
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	23.708,03	70.082,54	10	Saúde	
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	321,94	962,40	12	Educação	
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.807,66	22.898,47	13	Cultura	
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	9.949,36	23.338,09	14	Direitos da Cidadania	
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.088,78	5.394,94	15	Urbanismo	7.272,00
CREDORES DIVERSOS	1.312,57	3.424,02	16	Habitação	
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.312,57	3.424,02	17	Saneamento	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	214.618,70	802.379,46	18	Gestão Ambiental	
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	214.618,70	802.379,46	19	Ciência e Tecnologia	
Total ->	320.070,56	1.097.455,57	20	Agricultura	
SALDO ANTERIOR	189.223,26	159.702,21	23	Comércio e Serviços	
BANCO CONTA MOVIMENTO	189.223,26	159.702,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.701,20	362.284,81
Total SALDO ANTERIOR	189.223,26	159.702,21	RESTOS A PAGAR	0,00	239.608,37
ORÇAMENTÁRIA	60.217,46	168.929,59	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.221,79
RECEITAS CORRENTES	60.217,46	168.929,59	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		236.386,58
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.681,73	165.165,98	CONSIGNACOES	65.701,20	122.676,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.535,73	3.763,61	9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.807,66	22.898,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	259.853,10	928.525,98	9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	9.949,36	23.338,09
DEVEDORES DIVERSOS	46,06	46,06	9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	45.533,46	70.082,54
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	46,06	46,06	9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.088,78	5.394,94
CONSIGNACOES	43.875,77	122.676,44	9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	321,94	962,40
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	23.708,03	70.082,54	Total ->	314.957,74	1.062.821,70
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	321,94	962,40	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.336,08	194.336,08
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.807,66	22.898,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	194.336,08	194.336,08
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	9.949,36	23.338,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.336,08	194.336,08
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.088,78	5.394,94	ORÇAMENTÁRIA	249.256,54	700.536,89
CREDORES DIVERSOS	1.312,57	3.424,02	01	Legislativa	
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.312,57	3.424,02	02	Judiciária	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	214.618,70	802.379,46	03	Essencial à Justiça	
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	214.618,70	802.379,46	04	Administração	237.563,25
Total ->	320.070,56	1.097.455,57	06	Segurança Pública	11.693,29
SALDO ANTERIOR	189.223,26	159.702,21	08	Assistência Social	
BANCO CONTA MOVIMENTO	189.223,26	159.702,21	09	Previdência Social	
Total SALDO ANTERIOR	189.223,26	159.702,21	10	Saúde	
			12	Educação	
			13	Cultura	
			14	Direitos da Cidadania	
			15	Urbanismo	7.272,00
			16	Habitação	
			17	Saneamento	
			18	Gestão Ambiental	
			19	Ciência e Tecnologia	
			20	Agricultura	
			23	Comércio e Serviços	

Emadedi Silvio Patrício
 Contador CRC-AP 006130-8
 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


SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	1.018,587,64	2.514,315,56	ORÇAMENTÁRIA	249.256,54	700.536,89
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	65.701,20	362.284,81
			RESTOS A PAGAR	0,00	239.608,37
			8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.221,79
			8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		236.386,58
			CONSIGNACOES	65.701,20	122.676,44
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	7.807,66	22.898,47
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	9.949,36	23.338,09
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	45.533,46	70.082,54
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.088,78	5.394,94
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	321,94	962,40
			Total ->	314.957,74	1.062.821,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.336,08	194.336,08
			BANCO CONTA MOVIMENTO	194.336,08	194.336,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	194.336,08	194.336,08
			TOTAL DA DESPESA	1.018,587,64	2.514,315,56


Emadlei Silvio Patrício
Contador CRC-AP 00813/0-8
CPF 206.473.182-44


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0214			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		2.911.847,00	740.979,14	249.256,54	518.722,60
021401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		1.219.259,49	700.536,89	249.256,54	700.536,89
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	198.061,76	198.061,76	0,00
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		546.282,18	546.282,18	198.061,76	546.282,18
774	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		74.903,00	12.865,32	12.865,32	0,00
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.743,43	37.743,43	12.865,32	37.743,43
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.598,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		328.762,00	203.002,93	8.280,33	194.722,60
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213.132,89	18.410,29	8.280,33	18.410,29
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.299,00	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		48.970,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0006.2132.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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


Emadiel 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

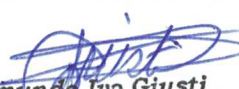
Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 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
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		392,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		50.784,00	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		0,00	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		0,00	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	11.693,29	11.693,29	0,00
					35.079,87	35.079,87	11.693,29	35.079,87
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		OBRAS E INSTALAÇÕES		122.980,00	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		50.000,00	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		158.970,00	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	0,00	0,00	0,00
					7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		453.920,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.588,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					2.911.847,00 1.219.259,49	740.979,14 700.536,89	249.256,54 249.256,54	518.722,60 700.536,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.911.847,00 1.219.259,49	740.979,14 700.536,89	249.256,54 249.256,54	518.722,60 700.536,89

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							65.701,20	122.676,44
9033	9033	323219	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL			45.533,46		70.082,54
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES			321,94		962,40
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV			7.807,66		22.898,47
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00		0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE			9.949,36		23.338,09
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA			2.088,78		5.394,94
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


Emadriel 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**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
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							65.701,20	362.284,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.062.821,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	22.941,24
Multas	001	18939	140.808,60
Taxas de Trânsit	001	18940	30.586,25
CONCURSO 2019	001	54590	0,00
STTRANS CIDE	001	54592	-0,01
TOTAL DO SALDO			194.336,08

TOTAL GERAL

1.257.157,78

SANTANA, 31 de MARÇO de 2022


Emadriel Silvio Patricio
Contador CRC-AP 00613/0-8
CPF 266.473.102-44


Raimundo Leo 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 MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
015	1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-PRINCIPAL	291.250,00	15.151,08	28.055,35
			12.904,27		-263.194,65
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	43.530,65	137.110,63
			93.579,98		50.050,63
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	58.681,73	165.165,98
			106.484,25		-311.394,02
092	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P	0,00	1.535,73	3.763,61
			2.227,88		3.763,61
TOTAL DO ITEM			0,00	1.535,73	3.763,61
			2.227,88		3.763,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			476.560,00	60.217,46	168.929,59
			108.712,13		-307.630,41
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	46,06	46,06
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	46,06	46,06
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
EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL			78.800,67	43.875,77	122.676,44
903	9033	EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL	46.374,51	23.708,03	70.082,54
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	640,46	321,94	962,40
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	15.090,81	7.807,66	22.898,47
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FC	13.388,73	9.949,36	23.338,09
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA	3.306,16	2.088,78	5.394,94
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			2.111,45	1.312,57	3.424,02
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
919:	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES			0,00
903:	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	2.111,45	1.312,57	3.424,02
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			587.760,76	214.618,70	802.379,46
700:	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	587.760,76	214.618,70	802.379,46
700:	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			668.672,88	259.853,10	928.525,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.097.455,57

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 Trânsit	001	18940	3.158,21
Total do Saldo			159.702,21

TOTAL GERAL

1.257.157,78

SANTANA, 31 de MARÇO de 2022

Emadiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 008130-8
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 01/03/2022 A 31/03/2022


Page 1

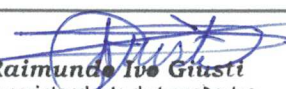
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/03/2022 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2022	00014	/000	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	21.825,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								21.825,43
TOTAL NA DATA								21.825,43

30/03/2022 quarta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
30/03/2022	00015	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	901,94
30/03/2022	00016	/000	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	321,94
30/03/2022	00017	/000	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	23.708,03
30/03/2022	00018	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
30/03/2022	00019	/000	AN	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	-12.865,32
30/03/2022	00019	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.865,32
30/03/2022	00020	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	711,41
30/03/2022	00021	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	7.807,66
30/03/2022	00022	/000	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	9.949,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								43.875,77
TOTAL NA DATA								43.875,77

01/03/2022 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2022	1030001/000	OR NV	483	3.3.90.30.01	0 1 500	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	8.280,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.280,33
TOTAL NA DATA								8.280,33

07/03/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2022	7030001/000	OR NV	487	3.3.90.36.99	0 1 500	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
07/03/2022	7030002/000	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1 500	001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	11.693,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.193,29
TOTAL NA DATA								13.193,29


Emedei Silvio Patrio
Contador CRC-AP.086138-8
CPF 206.473.182-44


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
18/03/2022							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
18/03/2022	1803000000	OR NV	511	3.3.90.39.99	0 1	50(001 001	SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA I	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								300.000,00

TOTAL NA DATA 300.000,00

23/03/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/03/2022	2303000000	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1	50(001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00


TOTAL NA DATA 5.000,00


24/03/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/03/2022	2403000000	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1	50(001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	744,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								744,38

TOTAL NA DATA 744,38

30/03/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/03/2022	3003000000	OR NV	483	3.3.90.30.99	0 1	50(001 001	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODL	65.808,00
30/03/2022	3003000000	OR NV	483	3.3.90.30.99	0 1	50(001 001	TALENTO DIGITAL LTDA	24.530,00
30/03/2022	3003000000	OR NV	483	3.3.90.30.99	0 1	50(001 001	R. N. AGUIAR LTDA	104.384,60
30/03/2022	3003000000	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.424,00
30/03/2022	3003000000	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.424,00
30/03/2022	3003000000	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.424,00
30/03/2022	3003000000	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1	50(001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.865,32
30/03/2022	3003000000	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	198.061,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								412.921,68

TOTAL NA DATA 412.921,68


Emadef Silvio Patrício
Contador CRC-AP 008130-8
CPF 206.473.102-44


Raimundo Ivo Gili
Superintendente de transport
e Trânsito - STTRANS
Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
31/03/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2022	3103000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	424,26
31/03/2022	3103000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	44,00
31/03/2022	3103000000	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	371,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								839,46
TOTAL NA DATA								839,46
TOTAL GERAL								806.680,34

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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/03/2022 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2022	00014 /001	EX	9033		0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	21.825,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								21.825,43
TOTAL NA DATA								21.825,43

30/03/2022 quarta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
30/03/2022	00015 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	901,94
30/03/2022	00016 /001	EX	9035		0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	321,94
30/03/2022	00017 /001	EX	9033		0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	23.708,03
30/03/2022	00018 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	475,43
30/03/2022	00019 /001	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.865,32
30/03/2022	00019 /002	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	-12.865,32
30/03/2022	00020 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	711,41
30/03/2022	00021 /001	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	7.807,66
30/03/2022	00022 /001	EX	9032		0 1 1	001 001	MUNICÍPIO DE SANTANA	9.949,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								43.875,77
TOTAL NA DATA								43.875,77

07/03/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2022	1030001/001	OR NV	483 3.3.90.30.01		0 1 50	001 001	REAL PETRÓLEO LTDA	8.280,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.280,33
TOTAL NA DATA								8.280,33

09/03/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/03/2022	7030001/001	OR NV	487 3.3.90.36.99		0 1 50	001 001	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00


Emael Silveira Patrício
Contador CRC-AP 088138-9
CPF 286.473.102-44


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/03/2022							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2022	7030002/001	OR NV	504	3.3.90.39.99	0 1	50(001 001	CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	11.693,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.693,29
TOTAL NA DATA								11.693,29


23/03/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
23/03/2022	2303000/001	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1	50(001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00
TOTAL NA DATA								5.000,00

24/03/2022							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
24/03/2022	2403000/001	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1	50(001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	744,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								744,38
TOTAL NA DATA								744,38

30/03/2022							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
30/03/2022	3003000/001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	2.424,00
30/03/2022	3003000/001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	2.424,00
30/03/2022	3003000/001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.424,00
30/03/2022	3003000/001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1	50(001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.865,32
30/03/2022	3003000/001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	198.061,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								218.199,08
TOTAL NA DATA								218.199,08



Emediel Silvio Patrício
Comandante CRC-AP 00813/0-8
CPF 266.473.102-44



Raimundo Ivo Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - SITTRANS
Decreto nº 157/2021

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/03/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2022	3101001002	GL NV	486	3.3.90.35.99	0 1	500 001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								3.000,00
<hr/>								
31/03/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	424,26
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	44,00
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0 1	500 001 001	BANCO DO BRASIL SA	371,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								839,46
<hr/>								
TOTAL NA DATA								839,46
<hr/>								
TOTAL GERAL								314.957,74


Emadiel Silvio Patrício
Contador CRC-AP 0861310-8
CPF 206.473.182-44


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
04/03/2022		sexta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
04/03/2022	00014	/001	EX	9033	0	1 1	001 001 BANCO DO BRASIL SA	4030001	21.825,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									21.825,43

TOTAL NA DATA 21.825,43

08/03/2022		terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
08/03/2022	7030002	001	OR NV	504	3.3.90.39.99	0	1 50	001 001 CONSORCIO SIGTRANS SANTANA	8030001	11.693,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.693,29	

TOTAL NA DATA 11.693,29

09/03/2022		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
09/03/2022	7030001	001	OR NV	487	3.3.90.36.99	0	1 50	001 001 RAFAEL PONTES LIMA	9030001	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00	

TOTAL NA DATA 1.500,00

16/03/2022		quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA										
16/03/2022	1030001	001	OR NV	483	3.3.90.30.01	0	1 50	001 001 REAL PETRÓLEO LTDA	16030001	8.280,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.280,33	

TOTAL NA DATA 8.280,33



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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2022	2303000001	OR NV	487	3.3.90.36.15	0 1	50(001 001	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	23030002	5.000,00
23/03/2022	3101001002	GL NV	486	3.3.90.35.99	0 1	50(001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	23030001	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00

TOTAL NA DATA 8.000,00

25/03/2022 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/03/2022	2403000001	OR NV	488	3.3.90.39.43	0 1	50(001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	25030001	744,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									744,38

TOTAL NA DATA 744,38

30/03/2022 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**


30/03/2022	3003000001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	MARCO AURELIO DE MELO CARDOS	30030001	2.424,00
30/03/2022	3003000001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	LUCAS DOS SANTOS NAHUM	30030002	2.424,00
30/03/2022	3003000001	OR NV	487	3.3.90.36.45	0 1	50(001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	30030003	2.424,00
30/03/2022	3003000001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1	50(001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	30030010	12.865,32
30/03/2022	3003000001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50(001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	30030013	198.061,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									218.199,08

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

30/03/2022	00015 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	30030004	901,94
30/03/2022	00016 /001	EX	9035		0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	30030005	321,94
30/03/2022	00017 /001	EX	9033		0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	30030006	23.708,03
30/03/2022	00018 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	30030007	475,43
30/03/2022	00020 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	30030009	711,41
30/03/2022	00021 /001	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	30030011	7.807,66
30/03/2022	00022 /001	EX	9032		0 1 1	001 001	MUNICÍPIO DE SANTANA	30030012	9.949,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									43.875,77

TOTAL NA DATA 262.074,85


Emadial Silvio Patricio
Contador CRC-AP 008130-9
CPF 296.473.102-44


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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/03/2022 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0	1 50(001 001	BANCO DO BRASIL SA	31030001	424,26
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0	1 50(001 001	BANCO DO BRASIL SA	31030002	44,00
31/03/2022	3103000001	OR NV	488	3.3.90.39.81	0	1 50(001 001	BANCO DO BRASIL SA	31030003	371,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									839,46
TOTAL NA DATA									839,46
TOTAL GERAL									314.957,74


Emílio Sívio Patrício
Controlador GRC-AP 00813/0-9
CPF 266.473.182-44


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