



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

Exercício: 2024

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	33.771,19	112.579,89	ORÇAMENTÁRIA	366.811,93	958.594,20
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	33.771,19	112.579,89	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.024,73	109.971,02	04 Administração	366.811,93	958.594,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	746,46	2.808,87	06 Segurança Pública		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.554,65	1.112.350,37	08 Assistência Social		
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	65.717,04	195.796,78	09 Previdência Social		
9033 CONSIGNADO BB	29.548,50	88.500,54	10 Saúde		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	522,16	1.643,43	12 Educação		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	16.001,76	47.470,27	13 Cultura		
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	17.387,41	51.410,91	14 Direitos da Cidadania		
9034 CONSIGNADO BB TAXA	2.257,21	6.771,63	15 Urbanismo		
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	1.836,26	4.925,72	16 Habitação		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.636,26	4.925,72	17 Saneamento		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	310.201,35	911.627,87	18 Gestão Ambiental		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	310.201,35	911.627,87	20 Agricultura		
Total ->	411.325,84	1.224.930,26	23 Comércio e Serviços		
=> SALDO ANTERIOR	163.660,76	143.292,20	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	163.660,76	143.292,20	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	163.660,76	143.292,20	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	574.986,60	1.368.222,46	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.437,49	283.891,08
			<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.081,72	2.642,65
			9194 OUTROS DEPOSITOS	1.081,72	2.642,65
			<u>RESTOS A PAGAR</u>	7.004,00	31.668,82
			8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.193,12
			8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.004,00	14.475,50
			<u>CONSIGNAÇÕES</u>	74.351,77	249.579,81
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	29.548,50	87.752,15
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	522,16	1.643,43
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	24.673,01	73.606,76
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	17.350,89	79.805,84
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	2.257,21	6.771,63
			Total ->	449.249,42	1.242.485,28
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	125.737,18	125.737,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	125.737,18	125.737,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	125.737,18	125.737,18
			TOTAL DA DESPESA	574.986,60	1.368.222,46


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


 Romualdo Ivo Giusti
 Superintendente de transportes
 e trânsito - STTRANS
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1014	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO				7.142.126,25	366.811,93	579.905,93	230.000,00
101401	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO				1.188.594,20	1.171.688,20	366.811,93	958.594,20
04.122.0001.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS							
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.092.000,00 786.741,11	272.265,20 786.741,11	272.265,20 272.265,20	0,00 786.741,11
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		447.171,00 47.328,14	15.859,63 47.328,14	15.859,63 15.859,63	0,00 47.328,14
233	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.588,00 26.359,15	8.961,79 26.359,15	8.961,79 8.961,79	0,00 26.359,15
599	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.000,00 26.944,00	13.472,00 26.944,00	13.472,00 13.472,00	0,00 26.944,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 19.000,00	9.500,00 19.000,00	9.500,00 9.500,00	0,00 19.000,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.263,45 61.036,20	46.753,31 51.036,20	46.753,31 46.753,31	10.000,00 51.036,20
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.185,60 1.185,60	0,00 1.185,60	0,00 0,00	0,00 1.185,60
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 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							
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.314,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		678.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 220.000,00	0,00 213.094,00	213.094,00 0,00	220.000,00 0,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		789.053,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.688.338,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
26.782.0006.2132.0000 PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500,00 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								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					7.142.126,25	366.811,93	579.905,93	230.000,00
PODER EXECUTIVO					1.188.594,20	1.171.688,20	366.811,93	958.594,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.142.126,25	366.811,93	579.905,93	230.000,00
					1.188.594,20	1.171.688,20	366.811,93	958.594,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							1.081,72	2.642,65
9074	9074	313105	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	001 - 001			0,00	0,00
9113	9113	313107	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	001 - 001			0,00	0,00
9114	9114	313109	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
9115	9115	313111	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	001 - 001			0,00	0,00
9116	9116	313113	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - INSS FOLHA	001 - 001			0,00	0,00
9152	9152	313114	FALTAS	001 - 001			0,00	0,00
9194	9194	313116	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			1.081,72	2.642,65
RESTOS A PAGAR							7.004,00	31.668,62
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	17.193,12
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			7.004,00	14.475,50
CONSIGNACOES							74.351,77	249.579,81
9033	9033	323219	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	001 - 001			29.548,50	87.752,15
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	001 - 001			522,16	1.643,43
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	001 - 001			24.673,01	73.606,76
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS	001 - 001			0,00	0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	001 - 001			17.350,89	79.805,84
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			2.257,21	6.771,63
9190	9190	323242	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTANTE DE CLASSES	001 - 001			0,00	0,00
9188	9188	323243	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	001 - 001			0,00	0,00
9192	9192	323245	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	001 - 001			0,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

3 de 03


Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9184		9184	323246 RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS		001 - 001		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9191		9191	323305 RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		001 - 001		0,00	0,00
9193		9193	323308 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		001 - 001		0,00	0,00
9195		9195	323310 OUTROS VALORES RESTITUIVES		001 - 001		0,00	0,00
9031		9031	323311 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7011		7010	323721 REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTANA/PREVIDENCIA		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.437,49	283.891,08


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.242.485,28****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	39.752,29
Multas	001	18939	59.368,23
Taxas de Trânsit	001	18940	26.616,66
TOTAL DO SALDO			125.737,18

TOTAL GERAL**1.368.222,46**

SANTANA, 31 de MARÇO de 2024


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


Arnaldo Lourenço
 Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS
 Decreto nº 1137/2021

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
016	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	261.307,00	16.728,66	47.766,05
			31.037,39		-213.540,95
026	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM I	349.281,00	16.296,07	62.204,97
			45.908,90		-287.076,03
TOTAL DO ITEM			610.588,00	33.024,73	109.971,02
			76.946,29		-500.616,98
042	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRAN	9.000,00	746,46	2.608,87
			1.862,41		-6.391,13
TOTAL DO ITEM			9.000,00	746,46	2.608,87
			1.862,41		-6.391,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			619.588,00	33.771,19	112.579,89
			78.808,70		-507.008,11
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			0,00	0,00	0,00
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00
911	9113	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	0,00	0,00
911	9114	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZ	0,00	0,00	0,00
911	9115	DEBITOS A REGULARIZAR- EMPRESA	0,00	0,00	0,00
911	9116	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - IN	0,00	0,00	0,00
915	9152	FALTAS	0,00	0,00	0,00
919	9194	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00
EMPRETIDOS CONSG.BB - BRASIL			130.079,74	65.717,04	195.796,78
903	9033	CONSIGNADO BB	58.952,04	29.548,50	88.500,54
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.S	1.121,27	522,16	1.643,43
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	31.468,51	16.001,76	47.470,27
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS	0,00	0,00	0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA	34.023,50	17.387,41	51.410,91
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
903	9034	CONSIGNADO BB TAXA	4.514,42	2.257,21	6.771,63
919	9190	RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA	0,00	0,00	0,00
918	9188	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTEN	0,00	0,00	0,00
919	9192	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
918	9184	RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMEN	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			3.289,46	1.636,26	4.925,72
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANC	0,00	0,00	0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIA	0,00	0,00	0,00
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES	0,00	0,00	0,00
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	3.289,46	1.636,26	4.925,72
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			601.426,52	310.201,35	911.627,87
700	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PRE	601.426,52	310.201,35	911.627,87
700	7002	REPASSE STTRANS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			734.795,72	377.554,65	1.112.350,37

Emagel Silvio Parricio
Contador CRC-AP 00813/0-9
CPF 206.473.102-44

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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.224.930,26

Saldo do Exercício Anterior

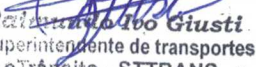
Recurso	Banco	Conta	
STTRANSP	001	18938	26.386,78
Multas	001	18939	85.968,34
Taxas de Trânsit	001	18940	10.590,70
REC. OUTORG/	001	8576	20.346,38
Total do Saldo			143.292,20

TOTAL GERAL

1.368.222,46

SANTANA, 31 de MARÇO de 2024


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


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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/03/2024 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2024	00021	/000	EX	9194	0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	1.081,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.081,72

TOTAL NA DATA 1.081,72

26/03/2024 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2024	00022	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	536,56
26/03/2024	00023	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	637,11
26/03/2024	00024	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	1.083,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								2.257,21


TOTAL NA DATA 2.257,21

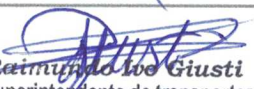
27/03/2024 quarta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2024	00025	/000	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	522,16
27/03/2024	00026	/000	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	29.548,50
27/03/2024	00027	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	24.673,01
27/03/2024	00028	/000	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	17.350,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								72.094,56

TOTAL NA DATA 72.094,56

01/03/2024 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2024	1030001/000	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 50	001 001	MEG BRIANE DA SILVA FONSECA	2.824,00
01/03/2024	1030002/000	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 50	001 001	MAGNO SILVA DOS SANTOS	2.824,00
01/03/2024	1030003/000	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 50	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.824,00
01/03/2024	1030004/000	OR NV	236	3.3.90.39.99	0 01 50	400 000	M C S LIMA	43.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.472,00

TOTAL NA DATA 51.472,00


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


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
05/03/2024							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2024	1030004/000	OR NV	236	3.3.90.39.99	0	01 501 400 000	MCS LIMA	376,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								376,25

TOTAL NA DATA 376,25

01/03/2024							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2024	1030005/000	OR NV	236	3.3.90.39.43	0	01 501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.461,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.461,34

TOTAL NA DATA 2.461,34

04/03/2024							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2024	4030001/000	OR	591	3.3.90.36.06	0	01 501 001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00

TOTAL NA DATA 5.000,00

08/03/2024							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2024	8030001/000	OR	600	3.3.90.36.15	0	02 961 001 960	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
08/03/2024	8030002/000	OR	600	3.3.90.36.99	0	02 961 001 960	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
08/03/2024	8030003/000	OR NV	235	3.3.90.30.01	0	01 751 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	8.961,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.461,79

TOTAL NA DATA 18.461,79


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


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/03/2024 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2024	2103000000	OR NV	231	3.1.90.11.99	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	7.526,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.526,09

TOTAL NA DATA	7.526,09
----------------------	-----------------

26/03/2024 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2024	2603000000	OR NV	231	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.556,16
26/03/2024	2603000000	OR NV	231	3.1.90.11.44	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	16.195,79
26/03/2024	2603000000	OR NV	231	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	221.987,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								264.739,11


TOTAL NA DATA	264.739,11
----------------------	-------------------

27/03/2024 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2024	2703000000	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	389,50
27/03/2024	2703000000	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	36,00
27/03/2024	2703000000	OR NV	232	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	15.859,63
27/03/2024	2703000000	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	490,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.775,35

TOTAL NA DATA	16.775,35
----------------------	------------------

TOTAL GERAL	442.245,42
--------------------	-------------------


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


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

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

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/03/2024 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2024	00021	/001	EX	9194	0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	1.081,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.081,72

TOTAL NA DATA 1.081,72

26/03/2024 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2024	00022	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	536,56
26/03/2024	00023	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	637,11
26/03/2024	00024	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	1.083,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								2.257,21

TOTAL NA DATA 2.257,21


27/03/2024 quarta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2024	00025	/001	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	522,16
27/03/2024	00026	/001	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	29.548,50
27/03/2024	00027	/001	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	24.673,01
27/03/2024	00028	/001	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	17.350,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								72.094,56

TOTAL NA DATA 72.094,56

01/03/2024 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2024	1030001/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	MEG BRIANE DA SILVA FONSECA	2.824,00
01/03/2024	1030002/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	MAGNO SILVA DOS SANTOS	2.824,00
01/03/2024	1030003/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	2.824,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.472,00

TOTAL NA DATA 8.472,00


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


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

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

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
05/03/2024 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/03/2024	1030004/001	OR NV	236	3.3.90.39.99	0	01 501 400 000	M C S LIMA	43.376,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								43.376,25

TOTAL NA DATA 43.376,25

01/03/2024 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2024	1030005/001	OR NV	236	3.3.90.39.43	0	01 501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.461,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.461,34

TOTAL NA DATA 2.461,34

07/03/2024 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2024	4030001/001	OR	591	3.3.90.36.06	0	01 501 001 001	EMADIEL SILVIO PATRÍCIO	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00

TOTAL NA DATA 5.000,00

08/03/2024 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2024	8030001/001	OR	600	3.3.90.36.15	0	02 961 001 960	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	8.000,00
08/03/2024	8030002/001	OR	600	3.3.90.36.99	0	02 961 001 960	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
08/03/2024	8030003/001	OR NV	235	3.3.90.30.01	0	01 751 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	8.961,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.461,79

TOTAL NA DATA 18.461,79


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


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

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

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
12/03/2024							terça-feira	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2024	1212000002	EX	80123.3.90.39.41	0	02 96	001 960	J. C. DA ROCHA EIRELI	7.004,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								7.004,00

TOTAL NA DATA 7.004,00

21/03/2024							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/03/2024	2103000001	OR NV	231 3.1.90.11.99	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	7.526,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.526,09

TOTAL NA DATA 7.526,09

20/03/2024							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2024	2302000001	ES	624 3.3.90.39.99	0	02 70	420 000	T. S. TOMAZ EIRELI	213.094,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								213.094,00

TOTAL NA DATA 213.094,00

26/03/2024							terça-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2024	2603000001	OR NV	231 3.1.90.11.01	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	26.556,16
26/03/2024	2603000001	OR NV	231 3.1.90.11.44	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	16.195,79
26/03/2024	2603000001	OR NV	231 3.1.90.11.01	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	221.987,16
26/03/2024	2603000002	OR NV	231 3.1.90.11.01	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	-221.987,16
26/03/2024	2603000003	OR NV	231 3.1.90.11.01	0	01 50	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	221.987,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								264.739,11

TOTAL NA DATA 264.739,11


Emázel 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: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/03/2024 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	389,50
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	36,00
27/03/2024	2703000001	OR NV	232	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	15.859,63
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	490,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.775,35
TOTAL NA DATA								16.775,35
TOTAL GERAL								662.343,42


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


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

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/03/2024 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
05/03/2024	00021	/001	EX	9194	0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	5030001	1.081,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.081,72

TOTAL NA DATA 1.081,72

26/03/2024 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2024	00022	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	26030001	536,56
26/03/2024	00023	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	26030002	637,11
26/03/2024	00024	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	26030003	1.083,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									2.257,21

TOTAL NA DATA 2.257,21

27/03/2024 quarta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2024	00025	/001	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	27030003	522,16
27/03/2024	00026	/001	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	27030004	29.548,50
27/03/2024	00027	/001	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	27030006	24.673,01
27/03/2024	00028	/001	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	27030007	17.350,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									72.094,56

TOTAL NA DATA 72.094,56

01/03/2024 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2024	1030001/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	MEG BRIANE DA SILVA FONSECA	1030001	2.824,00
01/03/2024	1030002/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	MAGNO SILVA DOS SANTOS	1030003	2.824,00
01/03/2024	1030003/001	OR	591	3.3.90.36.45	0 01 501	001 001	ALEX DE MORAES TAVARES	1030002	2.824,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.472,00

TOTAL NA DATA 8.472,00

Emadri 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: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2024		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
06/03/2024	1030004/001	OR NV	236	3.3.90.39.99	0	01 501 400 000	MCS LIMA	6030001	43.376,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									43.376,25

TOTAL NA DATA 43.376,25

05/03/2024		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
05/03/2024	1030005/001	OR NV	236	3.3.90.39.43	0	01 501 400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	5030002	2.461,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.461,34

TOTAL NA DATA 2.461,34

07/03/2024		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/03/2024	4030001/001	OR	591	3.3.90.36.06	0	01 501 001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	7030001	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.000,00

TOTAL NA DATA 5.000,00

12/03/2024		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2024	8030001/001	OR	600	3.3.90.36.15	0	02 961 001 960	VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL	12030001	8.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00

TOTAL NA DATA 8.000,00


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


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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/03/2024		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2024	8030002001	OR	600	3.3.90.36.99	0	02 961 001 960	RAFAEL PONTES LIMA	15030001	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00

TOTAL NA DATA 1.500,00

20/03/2024		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2024	8030003001	OR NV	235	3.3.90.30.01	0	01 75: 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	20030002	8.940,28
20/03/2024	8030003002	OR NV	235	3.3.90.30.01	0	01 75: 400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	20030001	21,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.961,79

TOTAL NA DATA 8.961,79

21/03/2024		quinta-feira							
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2024	1212000002	EX	80123	3.90.39.41	0	02 961 001 960	J. C. DA ROCHA EIRELI	21030001	7.004,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									7.004,00

TOTAL NA DATA 7.004,00

22/03/2024		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2024	2103000001	OR NV	231	3.1.90.11.99	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	22030001	7.526,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.526,09

TOTAL NA DATA 7.526,09


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


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/03/2024 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2024	2603000001	OR NV	231	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	27030010	26.556,16
27/03/2024	2603000001	OR NV	231	3.1.90.11.44	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	27030009	16.195,79
27/03/2024	2603000003	OR NV	231	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	27030008	221.987,16
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	27030001	389,50
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	27030002	36,00
27/03/2024	2703000001	OR NV	232	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	27030005	15.859,63
27/03/2024	2703000001	OR NV	236	3.3.90.39.81	0	01 501 400 000	BANCO DO BRASIL SA	27030011	490,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									281.514,46
TOTAL NA DATA									281.514,46
TOTAL GERAL									449.249,42


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