

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

Exercício: 2022


SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.388,06	565.773,77	ORÇAMENTÁRIA	245.642,10	3.213.971,79
RECEITAS CORRENTES	9.388,06	565.773,77	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.885,50	555.388,71	02 Judiciária		
13 RECEITA PATRIMONIAL	502,56	10.385,06	03 Essencial à Justiça		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	278.671,01	3.308.393,70	04 Administração	245.642,10	3.171.619,92
DEVEDORES DIVERSOS	513,88	52.845,49	06 Segurança Pública		35.079,87
9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	513,88	9.193,10	08 Assistência Social		
9194 OUTROS DEPÓSITOS		43.652,39	09 Previdência Social		
			10 Saúde		
CONSIGNACOES	49.918,30	509.333,20	12 Educação		
9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	24.730,57	251.769,96	13 Cultura		
9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	393,78	4.085,62	14 Direitos da Cidadania		
9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	10.814,08	111.314,68	15 Urbanismo		7.272,00
9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	12.086,22	120.320,95	16 Habitação		
9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.893,65	21.841,99	17 Saneamento		
CREDORES DIVERSOS	1.749,82	17.182,39	18 Gestão Ambiental		
9195 OUTROS VALORES RESTITUIVES		2.249,72	19 Ciência e Tecnologia		
9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	1.749,82	14.932,67	20 Agricultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	226.489,01	2.729.032,62	23 Comércio e Serviços		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	226.489,01	2.729.032,62	25 Energia		
Total ->	288.059,07	3.874.167,47	26 Transporte		
⇒ SALDO ANTERIOR	38.796,02	159.702,21	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.796,02	159.702,21	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	38.796,02	159.702,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.312,41	776.997,31
TOTAL DA RECEITA	326.855,09	4.033.869,68	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	10.814,08	111.314,68
			9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	10.814,08	111.314,68
			CREDORES DIVERSOS	0,00	6.607,32
			9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS		6.607,32
			CONSIGNACOES	27.018,00	383.361,37
			9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		95.169,22
			9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	24.730,57	263.882,50
			9034 PENSÃO ALIMENTICIA	1.893,65	20.224,03
			9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES	393,78	4.085,62
			DEVEDORES DIVERSOS	480,33	36.105,57
			9194 OUTROS DEPOSITOS	480,33	36.105,57
			Total ->	283.954,51	3.990.969,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.900,58	42.900,58
			BANCO CONTA MOVIMENTO	42.900,58	42.900,58
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.900,58	42.900,58
			TOTAL DA DESPESA	326.855,09	4.033.869,68


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


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA


23066640/0001-08


Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 de 05

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		7.294.937,14	863.623,46	258.059,75	3.859.666,45
101401			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO		7.073.638,24	3.226.389,44	245.642,10	3.213.971,79
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.901.365,31	832.151,87	209.032,66	623.119,21
					2.901.365,31	2.278.246,10	209.032,66	2.278.246,10
481	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.238,00	26.391,12	16.306,18	10.084,94
					176.238,00	166.153,06	16.306,18	166.153,06
942	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.735,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.274,14	2.117,36	2.117,36	2.117,36
					2.117,36	2.117,36	0,00	0,00
479	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.08.56		SALÁRIO-FAMÍLIA		6.581,35	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		425.375,57	0,00	0,00	32.492,80
					380.268,03	347.775,23	0,00	347.775,23
970	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	24.000,00	24.882,50	35.297,11
					81.007,34	55.592,73	15.000,00	45.710,23
484	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.299,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		108.932,04	0,00	0,00	942,00
					108.340,00	107.398,00	0,00	107.398,00
971	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.376,00	10.000,00	1.500,00	34.000,00
					83.512,00	49.512,00	1.500,00	49.512,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.460,00	0,00	0,00	0,00
					50.460,00	50.460,00	0,00	50.460,00
972	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	-31.036,89	1.221,05	46.613,03
					79.827,90	33.632,66	803,26	33.214,87
489	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.818,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0006.1040.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA STTRANS					


Emaded Silvo 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 NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
490	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.150,43 63.150,43	0,00 63.150,43	0,00 0,00	0,00 63.150,43
973	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
06.181.0006.2132.0000 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO								
491	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0006.2133.0000 PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MUNICÍPIO								
493	3.3.30.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 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		35.079,87 35.079,87	0,00 35.079,87	0,00 0,00	0,00 35.079,87
505	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 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 MUNICÍPIO								


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


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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
984	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.700.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.272,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		7.272,00	7.272,00	0,00	7.272,00
			FÍSICA					
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
985	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		75.000,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
512	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		588,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					7.294.937,14	863.623,46	258.059,75	3.859.666,45
PODER EXECUTIVO					7.073.638,24	3.226.389,44	245.642,10	3.213.971,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.294.937,14	863.623,46	258.059,75	3.859.666,45
					7.073.638,24	3.226.389,44	245.642,10	3.213.971,79

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							480,33	36.105,57
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				480,33	36.105,57
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							37.832,08	494.676,05


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


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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

4 de 05

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
9033	9033	323219	EMPRETIVOS CONSG.BB - BRASIL				24.730,57	263.882,50
9035	9035	323222	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES				393,78	4.085,62
9030	9030	323225	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV				10.814,08	111.314,68
9046	9046	323230	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS				0,00	0,00
9032	9032	323233	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	95.169,22
9187	9187	323238	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9034	9034	323240	PENSÃO ALIMENTICIA				1.893,65	20.224,03
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	6.607,32
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	6.607,32
.. 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							38.312,41	776.997,31
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.990.969,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE


Recurso	Banco	Conta	
STTRANS	001	18938	34.952,03
Multas	001	18939	222,86
Taxas de Trânsit	001	18940	7.725,70
CONCURSO 2019	001	54590	0,00
STTRANS CIDE	001	54592	-0,01
SUP. DE FUNDO	001	8485	0,00
REC. OUTORGA	001	8576	0,00
TOTAL DO SALDO			42.900,58

TOTAL GERAL

4.033.869,68

SANTANA, 30 de NOVEMBRO de 2022


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


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



MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO

5 de 05

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

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08


Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1 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	8.885,50	201.394,51
			192.509,01		-89.855,49
019	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIP	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	0,00	353.994,20
			353.994,20		266.934,20
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	8.885,50	555.388,71
			546.503,21		78.828,71
092	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P	0,00	502,56	10.385,06
			9.882,50		10.385,06
TOTAL DO ITEM			0,00	502,56	10.385,06
			9.882,50		10.385,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			476.560,00	9.388,06	565.773,77
			556.385,71		89.213,77
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO			52.331,61	513,88	52.845,49
907	9074	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO	8.679,22	513,88	9.193,10
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	43.652,39	0,00	43.652,39
EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL			459.414,90	49.918,30	509.333,20
903	9033	EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL	227.039,39	24.730,57	251.769,96
903	9035	CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER	3.691,84	393,78	4.085,62
903	9030	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV	100.500,60	10.814,08	111.314,68
904	9046	SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS			0,00
903	9032	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA F	108.234,73	12.086,22	120.320,95
918	9187	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
903	9034	PENSÃO ALIMENTICIA	19.948,34	1.893,65	21.841,99
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 VENCIMENTOS			0,00
RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			15.432,57	1.749,82	17.182,39
919	9191	RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAM			0,00
919	9193	DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS			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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2022 A 30/11/2022)**SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 02

FI	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
919	9195	OUTROS VALORES RESTITUIVES	2.249,72	0,00	2.249,72
903	9031	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS	13.182,85	1.749,82	14.932,67
REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D			2.502.543,61	226.489,01	2.729.032,62
700	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE	2.502.543,61	226.489,01	2.729.032,62
700	7002	REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.029.722,69	278.671,01	3.308.393,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.874.167,47


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

4.033.869,68

SANTANA, 30 de NOVEMBRO de 2022


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


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/11/2022 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	00118	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	325,06
04/11/2022	00119	/000	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	1.206,34
04/11/2022	00120	/000	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	48.480,00
04/11/2022	00121	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	1.500,00
04/11/2022	00122	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	21.640,00
04/11/2022	00123	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	2.166,11
04/11/2022	00124	/000	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	26.000,00
04/11/2022	00125	/000	EX	9031	0 1 1	001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								115.317,51
TOTAL NA DATA								115.317,51

24/11/2022 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2022	00126	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	250,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								250,15
TOTAL NA DATA								250,15

07/11/2022 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2022	00127	/000	EX	9194	0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	480,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								480,33
TOTAL NA DATA								480,33


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


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/11/2022 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	00129	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	325,06
28/11/2022	00130	/000	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	393,78
28/11/2022	00131	/000	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	24.730,57
28/11/2022	00132	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	712,40
28/11/2022	00133	/000	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	856,19
28/11/2022	00134	/000	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	10.814,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								37.832,08
TOTAL NA DATA								37.832,08

04/11/2022 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	4110001000	ES	971	3.3.90.36.06	0 1 75	400 000	EMADIEL SILVIO PATRICIO	10.000,00
04/11/2022	4110002000	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1 50	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	26.391,12
04/11/2022	4110003000	OR	970	3.3.90.30.01	0 1 75	400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	24.000,00
04/11/2022	4110004000	ES	972	3.3.90.39.81	0 1 75	400 000	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00
04/11/2022	4110005000	OR	972	3.3.90.39.47	0 1 75	400 000	IMPRESA NACIONAL	984,08
04/11/2022	4110006000	ES	972	3.3.90.39.43	0 1 75	400 000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO J	4.561,24
04/11/2022	7100001000	AN	972	3.3.90.39.19	0 1 75	400 000	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIC	-40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.936,44
TOTAL NA DATA								28.936,44

24/11/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/11/2022	2411000000	OR	10033	1.90.92.99	0 1 50	001 001	DANILO DE FREITAS FERNANDES	633,55
24/11/2022	2411000200	OR	10033	1.90.92.99	0 1 50	001 001	JONAS DO CARMO BENJAMIM	464,88
24/11/2022	2411000300	OR	10033	1.90.92.99	0 1 50	001 001	LEDA CASTELO DOS SANTOS	335,10
24/11/2022	2411000400	OR	10033	1.90.92.99	0 1 50	001 001	RENATO RAFAEL SENA DOS SANTOS	683,83
24/11/2022	2411000500	OR	972	3.3.90.39.66	0 1 75	400 000	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDU	417,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.535,15
TOTAL NA DATA								2.535,15


Emadiel 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: 2022

EMPENHOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	2811000000	OR NV	480	3.1.90.11.01	0	1 500 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	832.151,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								832.151,87
TOTAL NA DATA								832.151,87
TOTAL GERAL								1.017.503,53


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


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 1


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/11/2022 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
04/11/2022	00118	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	812,65
04/11/2022	00119	/001	EX	9035	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	1.206,34
04/11/2022	00120	/001	EX	9033	0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	48.480,00
04/11/2022	00121	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	1.500,00
04/11/2022	00122	/001	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	21.640,00
04/11/2022	00123	/001	EX	9034	0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	2.166,11
04/11/2022	00124	/001	EX	9032	0 1 1	001 001	MUNICIPIO DE SANTANA	26.000,00
04/11/2022	00125	/001	EX	9031	0 1 1	001 001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								115.805,10
TOTAL NA DATA								115.805,10

24/11/2022 quinta-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**


24/11/2022	00126	/001	EX	9030	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	250,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								250,15
TOTAL NA DATA								250,15

07/11/2022 segunda-feira**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2022	00127	/001	EX	9194	0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	480,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								480,33
TOTAL NA DATA								480,33



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



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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/11/2022 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	00129 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	325,06
28/11/2022	00130 /001	EX	9035		0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	393,78
28/11/2022	00131 /001	EX	9033		0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	24.730,57
28/11/2022	00132 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	712,40
28/11/2022	00133 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	856,19
28/11/2022	00134 /001	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	10.814,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								37.832,08
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	4110002/001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1 50	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	16.306,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.306,18
TOTAL NA DATA								54.138,26
18/11/2022 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/11/2022	4110003/001	OR	970	3.3.90.30.01	0 1 75	400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.000,00
TOTAL NA DATA								15.000,00
30/11/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/11/2022	4110004/001	ES	972	3.3.90.39.81	0 1 75	400 000	BANCO DO BRASIL SA	305,96
30/11/2022	4110004/002	ES	972	3.3.90.39.81	0 1 75	400 000	BANCO DO BRASIL SA	17,10
30/11/2022	4110004/003	ES	972	3.3.90.39.81	0 1 75	400 000	BANCO DO BRASIL SA	480,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								803,26
TOTAL NA DATA								803,26


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


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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022


Page 3


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/11/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/11/2022	9090001/001	ES	970	3.3.90.30.99	0 1	75% 400 000	E P DA SILVA SANTOS EIRELI	9.882,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.882,50
TOTAL NA DATA								9.882,50

24/11/2022 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/11/2022	2411000/001	OR	10033.1.90.92.99	0 1	50% 001 001	DANILO DE FREITAS FERNANDES	633,55	
24/11/2022	2411000/001	OR	10033.1.90.92.99	0 1	50% 001 001	JONAS DO CARMO BENJAMIM	464,88	
24/11/2022	2411000/001	OR	10033.1.90.92.99	0 1	50% 001 001	LEDA CASTELO DOS SANTOS	335,10	
24/11/2022	2411000/001	OR	10033.1.90.92.99	0 1	50% 001 001	RENATO RAFAEL SENA DOS SANTOS	683,83	
24/11/2022	2411000/001	OR	972 3.3.90.39.66	0 1	75% 400 000	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDU	125,01	
24/11/2022	2411000/002	OR	972 3.3.90.39.66	0 1	75% 400 000	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDU	91,73	
24/11/2022	2411000/003	OR	972 3.3.90.39.66	0 1	75% 400 000	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDU	66,12	
24/11/2022	2411000/004	OR	972 3.3.90.39.66	0 1	75% 400 000	ROANE GOES SOCIEDADE INDIVIDU	134,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.535,15
TOTAL NA DATA								2.535,15

09/11/2022 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/11/2022	2710000/001	ES	971	3.3.90.36.99	0 1	75% 400 000	RAFAEL PONTES LIMA	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00

28/11/2022 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/11/2022	2811000/001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0 1	50% 001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	209.032,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								209.032,66
TOTAL NA DATA								209.032,66


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


Raimundo Ivó Giusti
Superintendente de transportes
e Trânsito - SITTRANS
Decreto nº 1137/2021

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

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
07/11/2022							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
07/11/2022	3101001010	GL NV	486	3.3.90.35.99	0 1	500 001 001	EMADIEL SILVIO PATRICIO	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
TOTAL GERAL								412.427,41



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



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

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

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022


Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2022 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2022	00127 /001	EX	9194		0 1 1	001 001	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	7110001	480,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									480,33
TOTAL NA DATA									480,33

28/11/2022 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2022	00129 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA	28110001	325,06
28/11/2022	00130 /001	EX	9035		0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	28110002	393,78
28/11/2022	00131 /001	EX	9033		0 1 1	001 001	BANCO DO BRASIL SA	28110003	24.730,57
28/11/2022	00132 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	VANESSA DOS SANTOS NUNES	28110004	712,40
28/11/2022	00133 /001	EX	9034		0 1 1	001 001	ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES	28110005	856,19
28/11/2022	00134 /001	EX	9030		0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	28110007	10.814,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									37.832,08

ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2022	4110002/001	OR NV	481	3.1.90.13.08	0 1 50	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	28110006	16.306,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.306,18
TOTAL NA DATA									54.138,26

18/11/2022 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/11/2022	4110003/001	OR	970	3.3.90.30.01	0 1 75	400 000	REAL PETRÓLEO LTDA	18110001	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.000,00
TOTAL NA DATA									15.000,00


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


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

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

Exercício: 2022


EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2022	4110004/001	ES	972	3.3.90.39.81	0	1 75:	400 000 BANCO DO BRASIL SA	30110001	305,96
30/11/2022	4110004/002	ES	972	3.3.90.39.81	0	1 75:	400 000 BANCO DO BRASIL SA	30110002	17,10
30/11/2022	4110004/003	ES	972	3.3.90.39.81	0	1 75:	400 000 BANCO DO BRASIL SA	30110003	480,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									803,26
TOTAL NA DATA									803,26
09/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2022	2710000/001	ES	971	3.3.90.36.99	0	1 75:	400 000 RAFAEL PONTES LIMA	9110002	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,00
TOTAL NA DATA									1.500,00
28/11/2022 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2022	2811000/001	OR NV	480	3.1.90.11.01	0	1 50:	001 001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR	28110008	209.032,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									209.032,66
TOTAL NA DATA									209.032,66
09/11/2022 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2022	3101001/010	GL NV	486	3.3.90.35.99	0	1 50:	001 001 EMADIEL SILVIO PATRICIO	9110001	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00
TOTAL GERAL									283.954,51



Emadiel 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