

**MUNICIPIO DE SANTANA**


AV SANTANA


23066640/0001-08

Exercício: 2023

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

| RECEITA   |                     |                     | DESPESA  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|   | PERIODO             | TOTAL               |  | PERIODO             | TOTAL               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>28.070,99</b>    | <b>518.930,20</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>892.444,89</b>   | <b>4.341.397,67</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>28.070,99</b>    | <b>518.930,20</b>   | 01 Legislativa                                 |                     |                     |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 26.773,52           | 509.097,26          | 02 Judiciária                                  |                     |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                                  | 1.297,47            | 9.832,94            | 04 Administração                               | 560.035,55          | 3.442.189,94        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>762.452,13</b>   | <b>5.773.688,49</b> | 06 Segurança Pública                           |                     |                     |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                               | <b>450,00</b>       | <b>82.583,34</b>    | 08 Assistência Social                          |                     |                     |
| 9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO                     | 450,00              | 450,00              | 09 Previdência Social                          |                     |                     |
| 9194 OUTROS DEPOSITOS                                   |                     | 82.133,34           | 10 Saúde                                       |                     |                     |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | <b>124.803,54</b>   | <b>675.529,60</b>   | 12 Educação                                    |                     |                     |
| 9033 CONSIGNADO BB                                      | 54.029,66           | 256.866,39          | 13 Cultura                                     |                     |                     |
| 9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES          | 1.118,10            | 5.700,82            | 14 Direitos da Cidadania                       |                     |                     |
| 9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV                      | 31.933,22           | 168.022,13          | 15 Urbanismo                                   | 332.409,34          | 899.207,73          |
| 9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE             | 33.246,28           | 184.408,51          | 16 Habitação                                   |                     |                     |
| 9034 PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 4.476,28            | 21.615,21           | 17 Saneamento                                  |                     |                     |
| 9192 OUTROS CONSIGNATÁRIOS                              |                     | 38.916,54           | 18 Gestão Ambiental                            |                     |                     |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                | <b>1.632,57</b>     | <b>18.248,70</b>    | 20 Agricultura                                 |                     |                     |
| 9031 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS                         | 1.632,57            | 18.248,70           | 23 Comércio e Serviços                         |                     |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                             | <b>635.566,02</b>   | <b>4.997.326,85</b> | 26 Transporte                                  |                     |                     |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 635.566,02          | 4.997.326,85        | 27 Desporto e Lazer                            |                     |                     |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>790.523,12</b>   | <b>6.292.618,69</b> | 28 Encargos Especiais                          |                     |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                   | <b>350.112,14</b>   | <b>31.627,19</b>    | 99 Reserva de Contingência                     |                     |                     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 350.112,14          | 31.627,19           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>73.592,87</b>    | <b>1.808.250,71</b> |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>350.112,14</b>   | <b>31.627,19</b>    | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>29.050,08</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>1.140.635,26</b> | <b>6.324.245,88</b> | 9074 DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO            |                     | 9.123,36            |
|   |                     |                     | 9194 OUTROS DEPOSITOS                          |                     | 19.926,72           |
|   |                     |                     | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>853.190,48</b>   |
|   |                     |                     | 8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                |                     | 12.417,65           |
|   |                     |                     | 8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS            |                     | 840.772,83          |
|   |                     |                     | <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>73.592,87</b>    | <b>866.289,27</b>   |
|   |                     |                     | 9033 EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL              | 28.872,65           | 286.034,07          |
|   |                     |                     | 9035 CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES | 559,05              | 6.715,80            |
|   |                     |                     | 9030 CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV             | 24.463,18           | 339.916,87          |
|   |                     |                     | 9032 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE    | 17.459,85           | 211.061,67          |
|   |                     |                     | 9034 PENSÃO ALIMENTICIA                        | 2.238,14            | 22.560,86           |
|   |                     |                     | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>59.720,88</b>    |
|   |                     |                     | 9193 DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS          |                     | 59.720,88           |
|   |                     |                     | <b>Total -&gt;</b>                             | <b>966.037,76</b>   | <b>6.149.648,38</b> |
|   |                     |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>174.597,50</b>   | <b>174.597,50</b>   |
|   |                     |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 174.597,50          | 174.597,50          |
|   |                     |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>174.597,50</b>   | <b>174.597,50</b>   |
|   |                     |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>1.140.635,26</b> | <b>6.324.245,88</b> |

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

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

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****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   | Pagto Atual  |
| 10                    |              |      | PODER EXECUTIVO  |         |               |              |            |              |
| 1014                  |              |      | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 101400                |              |      | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 15.451.0006.2693.0000 |              |      | ENGENHARIA DE MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE DE SANTANA |         |               |              |            |              |
| 959                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1014                  |              |      | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO                 |         | 5.384.202,36  | 603.664,17   | 567.974,34 | 83.482,39    |
| 101401                |              |      |  |         | 4.424.880,06  | 4.389.094,80 | 892.444,89 | 4.341.397,67 |
| 04.122.0001.2131.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA STTRANS       |         |               |              |            |              |
| 586                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |         | 2.964.026,68  | 489.903,46   | 489.903,46 | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 2.735.397,90  | 2.735.397,90 | 489.903,46 | 2.735.397,90 |
| 554                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |         | 163.448,00    | 31.933,22    | 31.933,22  | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 159.736,68    | 159.736,68   | 31.933,22  | 159.736,68   |
| 805                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 260                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 0,00          | 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    | 35.827,22    | 7.827,22   | 28.018,79    |
|                       |              |      |  |         | 76.466,53     | 48.466,53    | 7.808,43   | 48.447,74    |
| 264                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 58.011,33     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 58.011,33     | 58.011,33    | 0,00       | 58.011,33    |
| 262                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    |         | 0,00          | 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               |         | 191.609,00    | 6.500,00     | 6.500,00   | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 191.509,00    | 191.509,00   | 6.500,00   | 191.509,00   |
| 1003                  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |         | 29.000,00     | 25.820,00    | 25.820,00  | 7.920,00     |
|                       |              |      |  |         | 25.820,00     | 25.820,00    | 17.900,00  | 17.900,00    |
| 266                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |         | 92.791,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 92.791,48     | 92.791,48    | 0,00       | 92.791,48    |
| 267                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |         | 12.845,37     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 12.845,37     | 12.845,37    | 0,00       | 12.845,37    |
| 966                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |         | 56.000,00     | 13.680,27    | 5.990,44   | 7.689,83     |
|                       |              |      |  |         | 13.680,27     | 5.990,44     | 5.990,44   | 5.990,44     |
| 871                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 870                   | 3.3.90.49.00 |      | AUXÍLIO TRANSPORTE   |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 268                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

**Emadrei Silvio Patrício**

Contador CRC-AP 00813/0-9

CPF 206.473.102-44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.522))

08/11/2023 16:46

**Raimundo Ivo Giusti**

Superintendente de transportes e Trânsito - STTRANS

Decreto nº 1137/2021

Usuário: victor sosinho carvalho

**MUNICÍPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****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 |
| 872                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 265                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 269                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 140.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 119.560,00    | 119.560,00 | 0,00       | 119.560,00  |
| 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  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 508                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    |         | 0,00          | 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             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 852                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |         | 841.601,10    | 0,00       | 0,00       | 39.853,77   |
|                       |              |      |  |         | 841.601,10    | 841.505,67 | 332.409,34 | 801.747,33  |
| 958                   | 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        |
| 390                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 841                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 97.460,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 97.460,40     | 97.460,40  | 0,00       | 97.460,40   |
| 26.782.0006.2132.0000 |              |      | PROMOÇÃO EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO                              |         |               |            |            |             |
| 688                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 0,00          | 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               |         | 0,00          | 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             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 801                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |         | 119.580,00    | 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  |         | 0,00          | 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        |

**Emadiel Silvio Patricio**

Contador CRC-AP 00813/0-9

CPF 206.473.102-44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.522))  
08/11/2023 16:46**Raimundo do Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Transito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

Usuário: victor sosinho carvalho

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****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                 | Pago Atual                |
| 274                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 275                               | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 110.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| 687                               | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              |
| TOTAL DO ORGÃO<br>PODER EXECUTIVO |              |      |  |         | 5.384.202,36<br>4.424.880,06 | 603.664,17<br>4.389.094,80 | 567.974,34<br>892.444,89 | 83.482,39<br>4.341.397,67 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |              |      |  |         | 5.384.202,36<br>4.424.880,06 | 603.664,17<br>4.389.094,80 | 567.974,34<br>892.444,89 | 83.482,39<br>4.341.397,67 |

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

| DEVEDORES DIVERSOS |      |        |  |           |            |
|--------------------|------|--------|--|-----------|------------|
| 9074               | 9074 | 313105 | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO                       | 0,00      | 29.050,08  |
| 9113               | 9113 | 313107 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00      | 9.123,36   |
| 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      | 19.926,72  |
| RESTOS A PAGAR     |      |        |  | 0,00      | 853.190,48 |
| 8013               | 8013 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                           | 0,00      | 12.417,65  |
| 8014               | 8014 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                       | 0,00      | 840.772,83 |
| CONSIGNACOES       |      |        |  | 73.592,87 | 866.289,27 |
| 9033               | 9033 | 323219 | EMPRETAMOS CONSG.BB - BRASIL                         | 28.872,65 | 286.034,07 |
| 9035               | 9035 | 323222 | CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SERVIDORES            | 559,05    | 6.715,80   |
| 9030               | 9030 | 323225 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV                        | 24.463,18 | 339.916,87 |
| 9046               | 9046 | 323230 | SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS                        | 0,00      | 0,00       |
| 9032               | 9032 | 323233 | IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE               | 17.459,85 | 211.061,67 |
| 9187               | 9187 | 323238 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 0,00      | 0,00       |
| 9034               | 9034 | 323240 | PENSÃO ALIMENTICIA                                   | 2.238,14  | 22.560,86  |
| 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      | 59.720,88  |

**Emadiel Silvio Patrício**

Contador CRC-AP 00813/0-9

CPF 206.473.102-44

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1567.522))  
08/11/2023 16:46**Rathnylio Ivo Giusti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021  
Usuário: victor sosinho carvalho

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023


**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

4 de 04

| Fi   | Func  | Econ   | Especificação  | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês       | Emp A Pagar         |                     |
|--|-------|--------|--|---------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo   |       |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês         | Pagto Atual         |                     |
| 9191   | 9191  | 323305 | RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS   |         |               |            | 0,00             | 0,00                |                     |
| 9193   | 9193  | 323308 | DEPOSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS   |         |               |            | 0,00             | 59.720,88           |                     |
| 9195   | 9195  | 323310 | OUTROS VALORES RESTITUIVES   |         |               |            | 0,00             | 0,00                |                     |
| 9031   | 9031  | 323311 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS/INSS   |         |               |            | 0,00             | 0,00                |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>           |       |        |  |         |               |            |                  |                     |                     |
| 7011   | 7010  | 323721 | REPASSE CONCEDIDO A 00010 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC.DE SANTANA/PREVIDÊNCIA |         |               |            | 0,00             | 0,00                |                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                |       |        |  |         |               |            | <b>73.592,87</b> | <b>1.808.250,71</b> |                     |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |        |  |         |               |            |                  |                     | <b>6.149.648,38</b> |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>               |       |        |  |         |               |            |                  |                     |                     |
| Recurso  | Banco | Conta  |  |         |               |            |                  |                     |                     |
| STTRANS  | 001   | 18938  |  |         |               |            |                  | 29.840,38           |                     |
| Multas   | 001   | 18939  |  |         |               |            |                  | 88.644,87           |                     |
| Taxas de Trânsit                               | 001   | 18940  |  |         |               |            |                  | 36.050,18           |                     |
| REC. OUTORGA                                   | 001   | 8576   |  |         |               |            |                  | 20.062,07           |                     |
| <b>TOTAL DO SALDO</b>                          |       |        |  |         |               |            |                  |                     | <b>174.597,50</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             |       |        |  |         |               |            |                  |                     | <b>6.324.245,88</b> |

SANTANA, 31 de OUTUBRO de 2023

  
**Emadio 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: 2023


**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

1

de 02

| Fi  | Código            | Especificação<br>Vínculo                | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|-------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|
| 015   | 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS INSPEÇÃO, CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | 171.649,00         | 7.601,65     | 228.387,58         |
|   |                   |   | 220.785,93         |              | 56.738,58          |
| 025   | 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTA    | 450.264,00         | 19.171,87    | 280.709,68         |
|   |                   |   | 261.537,81         |              | -169.554,32        |
| 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         | 26.773,52    | 509.097,26         |
|   |                   |   | 482.323,74         |              | -114.215,74        |
| 041   | 1321.01.0.1.05.00 | REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - STRANS  | 14.516,00          | 1.297,47     | 9.832,94           |
|   |                   |   | 8.535,47           |              | -4.683,06          |
| TOTAL DO ITEM                                 |                   |   | 14.516,00          | 1.297,47     | 9.832,94           |
|   |                   |   | 8.535,47           |              | -4.683,06          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |                   |   | 637.829,00         | 28.070,99    | 518.930,20         |
|   |                   |   | 490.859,21         |              | -118.898,80        |
| <b>DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO</b>         |                   |   | 82.133,34          | 450,00       | 82.583,34          |
| 907   | 9074              | DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO          | 0,00               | 450,00       | 450,00             |
| 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 DEPOSITOS                        | 82.133,34          | 0,00         | 82.133,34          |
| <b>EMPRETIMOS CONSG.BB - BRASIL</b>           |                   |   | 550.726,06         | 124.803,54   | 675.529,60         |
| 903   | 9033              | CONSIGNADO BB                           | 202.836,73         | 54.029,66    | 256.866,39         |
| 903   | 9035              | CONTRIBUIÇÕES AO S.S.M.S.-SIND.SER      | 4.582,72           | 1.118,10     | 5.700,82           |
| 903   | 9030              | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/SANPREV           | 136.088,91         | 31.933,22    | 168.022,13         |
| 904   | 9046              | SAF - SALÁRIO FAMÍLIA/STTRANS           |                    |              | 0,00               |
| 903   | 9032              | IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA F      | 151.162,23         | 33.246,28    | 184.408,51         |
| 918   | 9187              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             |                    |              | 0,00               |
| 903   | 9034              | PENSÃO ALIMENTICIA                      | 17.138,93          | 4.476,28     | 21.615,21          |
| 919   | 9190              | RETENÇÕES - ENTIDADE REPRESENTA         |                    |              | 0,00               |
| 918   | 9188              | PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI       |                    |              | 0,00               |
| 919   | 9192              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                   | 38.916,54          | 0,00         | 38.916,54          |
| 918   | 9184              | RPPS RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTO          |                    |              | 0,00               |
| <b>RETENÇÃO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b> |                   |   | 16.616,13          | 1.632,57     | 18.248,70          |
| 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              | 16.616,13          | 1.632,57     | 18.248,70          |

  
**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: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2023 A 31/10/2023 )****SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO**

2 de 02

| Fi  | Código | Especificação<br>Vínculo          | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|--------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D</b> |        |                                   | 4.361.760,83       | 635.566,02   | 4.997.326,85       |
| 700:  | 7001   | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFE | 4.361.760,83       | 635.566,02   | 4.997.326,85       |
| 700:  | 7002   | REPASSE STTRANSP - PREFEITURA ML  |                    |              | 0,00               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                           |        |                                   | 5.011.236,36       | 762.452,13   | 5.773.688,49       |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>          |        |                                   |                    |              | 6.292.618,69       |

## Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

6.324.245,88

SANTANA, 31 de OUTUBRO de 2023

**Emediel Silvio Patrão**  
 Contador CRC-AP 00813/0-  
 CPF 206.473 102-44

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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**


Page 1

| Data                            | Emp/Sub    | Tipo | Ficha | Categ | F.R.  | C. Aplic. | Descr.                         | EMPENHADA        |
|---------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------------|------------------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira   |            |      |       |       |       |           |                                |                  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |      |       |       |       |           |                                |                  |
| 31/10/2023                      | 00090 /000 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA     | 501,60           |
| 31/10/2023                      | 00091 /000 | EX   | 9035  |       | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 559,05           |
| 31/10/2023                      | 00092 /000 | EX   | 9033  |       | 0 1 1 | 001 001   | BANCO DO BRASIL SA             | 28.872,65        |
| 31/10/2023                      | 00093 /000 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES     | 1.099,43         |
| 31/10/2023                      | 00094 /000 | EX   | 9030  |       | 0 1 1 | 001 001   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 24.463,18        |
| 31/10/2023                      | 00095 /000 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | VANESSA DOS SANTOS NUNES       | 637,11           |
| 31/10/2023                      | 00096 /000 | EX   | 9032  |       | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 17.459,85        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |            |      |       |       |       |           |                                | <b>73.592,87</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |      |       |       |       |           |                                | <b>73.592,87</b> |

|                                |            |       |       |              |         |         |                                |                   |
|--------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>19/10/2023</b> quinta-feira |            |       |       |              |         |         |                                |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |       |              |         |         |                                |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 01 50 | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO        | 5.000,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 01 50 | 400 000 | RAFAEL PONTES LIMA             | 1.500,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.15 | 0 02 96 | 400 000 | VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL  | 8.000,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.01 | 0 01 50 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 231.841,92        |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR NV | 554   | 3.1.90.13.08 | 0 01 50 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 15.959,11         |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.43 | 0 02 96 | 001 960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 1.598,63          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 462,79            |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | MARCO AURELIO DE MELO CARDOS   | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | DEBORA NASCIMENTO E SILVA      | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | LUCAS DOS SANTOS NAHUM         | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 336,24            |
| 19/10/2023                     | 1910000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 23,00             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |       |       |              |         |         |                                | <b>274.621,69</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |       |       |              |         |         |                                | <b>274.621,69</b> |

|                               |            |       |     |              |         |         |                    |                 |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| <b>20/10/2023</b> sexta-feira |            |       |     |              |         |         |                    |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |     |              |         |         |                    |                 |
| 20/10/2023                    | 2010000000 | OR NV | 261 | 3.3.90.30.01 | 0 01 75 | 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA | 7.827,22        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |     |              |         |         |                    | <b>7.827,22</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |     |              |         |         |                    | <b>7.827,22</b> |

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

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



**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 2

| Data                            | Emp/Sub    | Tipo | Ficha | Categ        | F.R. | C. Aplic.     | Descr.            | EMPENHADA |
|---------------------------------|------------|------|-------|--------------|------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>23/10/2023</b> segunda-feira |            |      |       |              |      |               |                   |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |      |       |              |      |               |                   |           |
| 23/10/2023                      | 2310000000 | OR   | 966   | 3.3.90.39.47 | 0    | 02960 001 960 | IMPrensa NACIONAL | 233,52    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |      |       |              |      |               |                   | 233,52    |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |      |       |              |      |               |                   | 233,52    |

|                                |            |    |     |              |   |               |                                |          |
|--------------------------------|------------|----|-----|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------|
| <b>25/10/2023</b> quarta-feira |            |    |     |              |   |               |                                |          |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |    |     |              |   |               |                                |          |
| 25/10/2023                     | 2510000000 | OR | 966 | 3.3.90.39.43 | 0 | 02960 001 960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 2.526,09 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |    |     |              |   |               |                                | 2.526,09 |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |    |     |              |   |               |                                | 2.526,09 |

|                               |            |       |     |              |   |               |                              |            |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|---------------|------------------------------|------------|
| <b>27/10/2023</b> sexta-feira |            |       |     |              |   |               |                              |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |     |              |   |               |                              |            |
| 27/10/2023                    | 2710000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 225.734,03 |
| 27/10/2023                    | 2710000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 26.254,28  |
| 27/10/2023                    | 2710000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.99 | 0 | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 1.312,50   |
| 27/10/2023                    | 2710000000 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.44 | 0 | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 4.148,69   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |     |              |   |               |                              | 257.449,50 |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |     |              |   |               |                              | 257.449,50 |

  
**Emadiel Silvio Paulo**  
Contador CRC-AP 00813/0-  
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: 2023

**EMPENHOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 3

| Data                          | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | F.R. | C. Aplic.     | Descr.                         | EMPENHADA         |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira |            |       |       |              |      |               |                                |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |       |              |      |               |                                |                   |
| 31/10/2023                    | 3110000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.43 | 0    | 02960 001 960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 5.000,00          |
| 31/10/2023                    | 3110000200 | OR NV | 261   | 3.3.90.30.01 | 0    | 01750 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA             | 28.000,00         |
| 31/10/2023                    | 3110000900 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0    | 02960 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 3.000,00          |
| 31/10/2023                    | 3110000000 | OR    | 966   | 3.3.90.39.47 | 0    | 02960 001 960 | IMPRESA NACIONAL               | 500,00            |
| 31/10/2023                    | 3110000600 | OR    | 1003  | 3.3.90.36.45 | 0    | 02960 400 000 | DEBORA NASCIMENTO E SILVA      | 2.640,00          |
| 31/10/2023                    | 3110000600 | OR    | 1003  | 3.3.90.36.45 | 0    | 02960 400 000 | LUCAS DOS SANTOS NAHUM         | 2.640,00          |
| 31/10/2023                    | 3110000000 | OR    | 1003  | 3.3.90.36.45 | 0    | 02960 400 000 | MARCO AURELIO DE MELO CARDOS   | 2.640,00          |
| 31/10/2023                    | 3110000900 | OR NV | 554   | 3.1.90.13.08 | 0    | 01500 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 15.974,11         |
| 31/10/2023                    | 3110000900 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.33 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 612,04            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |       |              |      |               |                                | <b>61.006,15</b>  |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |       |              |      |               |                                | <b>61.006,15</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>            |            |       |       |              |      |               |                                | <b>677.257,04</b> |

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

  
**Raimundo Roberto Guisti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - SITRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**


Page 1

| Data                            | Emp/Sub    | Tipo | Ficha | Categ | F.R.  | C. Aplic. | Descr.                         | LIQUIDADADA      |
|---------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------------|------------------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira   |            |      |       |       |       |           |                                |                  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |      |       |       |       |           |                                |                  |
| 31/10/2023                      | 00090 /001 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA     | 501,60           |
| 31/10/2023                      | 00091 /001 | EX   | 9035  |       | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 559,05           |
| 31/10/2023                      | 00092 /001 | EX   | 9033  |       | 0 1 1 | 001 001   | BANCO DO BRASIL SA             | 28.872,65        |
| 31/10/2023                      | 00093 /001 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES     | 1.099,43         |
| 31/10/2023                      | 00094 /001 | EX   | 9030  |       | 0 1 1 | 001 001   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 24.463,18        |
| 31/10/2023                      | 00095 /001 | EX   | 9034  |       | 0 1 1 | 001 001   | VANESSA DOS SANTOS NUNES       | 637,11           |
| 31/10/2023                      | 00096 /001 | EX   | 9032  |       | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 17.459,85        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |            |      |       |       |       |           |                                | <b>73.592,87</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |      |       |       |       |           |                                | <b>73.592,87</b> |

|                                |             |       |       |              |         |         |                                |                   |
|--------------------------------|-------------|-------|-------|--------------|---------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>19/10/2023</b> quinta-feira |             |       |       |              |         |         |                                |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |             |       |       |              |         |         |                                |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 01 50 | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO        | 5.000,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 01 50 | 400 000 | RAFAEL PONTES LIMA             | 1.500,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.15 | 0 02 96 | 400 000 | VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL  | 8.000,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.01 | 0 01 50 | 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 231.841,92        |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR NV | 554   | 3.1.90.13.08 | 0 01 50 | 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 15.959,11         |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.43 | 0 02 96 | 001 960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 1.598,63          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 462,79            |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | MARCO AURELIO DE MELO CARDOS   | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | DEBORA NASCIMENTO E SILVA      | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.45 | 0 02 96 | 400 000 | LUCAS DOS SANTOS NAHUM         | 3.300,00          |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 350,00            |
| 19/10/2023                     | 1910000/002 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | -350,00           |
| 19/10/2023                     | 1910000/003 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 336,24            |
| 19/10/2023                     | 1910000/001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 02 96 | 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 23,00             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |             |       |       |              |         |         |                                | <b>274.621,69</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |             |       |       |              |         |         |                                | <b>274.621,69</b> |

|                               |             |       |     |              |         |         |                    |                 |
|-------------------------------|-------------|-------|-----|--------------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| <b>20/10/2023</b> sexta-feira |             |       |     |              |         |         |                    |                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |             |       |     |              |         |         |                    |                 |
| 20/10/2023                    | 2010000/001 | OR NV | 261 | 3.3.90.30.01 | 0 01 75 | 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA | 7.827,22        |
| 20/10/2023                    | 2010000/002 | OR NV | 261 | 3.3.90.30.01 | 0 01 75 | 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA | -7.827,22       |
| 20/10/2023                    | 2010000/003 | OR NV | 261 | 3.3.90.30.01 | 0 01 75 | 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA | 7.827,22        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |             |       |     |              |         |         |                    | <b>7.827,22</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |             |       |     |              |         |         |                    | <b>7.827,22</b> |

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

  
**Raimundo da Trasti**  
Superintendente de transportes  
e Trânsito - STTRANS  
Decreto nº 1137/2021

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 2


| Data                            | Emp/Sub    | Tipo | Ficha | Categ        | F.R. | C. Apfíc.  | Descr.           | LIQUIDADADA |
|---------------------------------|------------|------|-------|--------------|------|------------|------------------|-------------|
| <b>23/10/2023</b> segunda-feira |            |      |       |              |      |            |                  |             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>             |            |      |       |              |      |            |                  |             |
| 23/10/2023                      | 2310000001 | OR   | 966   | 3.3.90.39.47 | 0    | 0296001960 | IMPRESA NACIONAL | 233,52      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |      |       |              |      |            |                  | 233,52      |
| <b>TOTAL NA DATA</b>            |            |      |       |              |      |            |                  | 233,52      |

|                                |            |    |     |              |   |            |                                |          |
|--------------------------------|------------|----|-----|--------------|---|------------|--------------------------------|----------|
| <b>25/10/2023</b> quarta-feira |            |    |     |              |   |            |                                |          |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |    |     |              |   |            |                                |          |
| 25/10/2023                     | 2510000001 | OR | 966 | 3.3.90.39.43 | 0 | 0296001960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 2.526,09 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |    |     |              |   |            |                                | 2.526,09 |
| <b>TOTAL NA DATA</b>           |            |    |     |              |   |            |                                | 2.526,09 |

|                               |            |       |     |              |   |            |                              |            |
|-------------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|------------|------------------------------|------------|
| <b>27/10/2023</b> sexta-feira |            |       |     |              |   |            |                              |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |     |              |   |            |                              |            |
| 27/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150001001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 225.734,03 |
| 27/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.01 | 0 | 0150001001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 26.254,28  |
| 27/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.99 | 0 | 0150001001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 1.312,50   |
| 27/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586 | 3.1.90.11.44 | 0 | 0150001001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR | 4.148,69   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |     |              |   |            |                              | 257.449,50 |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |     |              |   |            |                              | 257.449,50 |

|                               |            |       |       |              |   |            |                                |           |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|------------|--------------------------------|-----------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira |            |       |       |              |   |            |                                |           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |       |              |   |            |                                |           |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 | 0296001960 | BANCO DO BRASIL SA             | 11,50     |
| 31/10/2023                    | 3110000002 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 | 0296001960 | BANCO DO BRASIL SA             | 329,42    |
| 31/10/2023                    | 3110000003 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0 | 0296001960 | BANCO DO BRASIL SA             | 469,25    |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR    | 10033 | 3.90.36.45   | 0 | 0296000000 | DEBORA NASCIMENTO E SILVA      | 2.640,00  |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR    | 10033 | 3.90.36.45   | 0 | 0296000000 | LUCAS DOS SANTOS NAHUM         | 2.640,00  |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR    | 10033 | 3.90.36.45   | 0 | 0296000000 | MARCO AURELIO DE MELO CARDOS   | 2.640,00  |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR NV | 554   | 3.1.90.13.08 | 0 | 0150001001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 15.974,11 |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.33 | 0 | 0150001001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 612,04    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |       |              |   |            |                                | 25.316,32 |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |       |              |   |            |                                | 25.316,32 |

  
**Emadiel Silva Patrício**  
Contador CRC-AP.00813/0-9  
CPF 206.473.102-44

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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 3

| Data               | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R. | C. Aplic. | Descr. | LIQUIDADADA       |
|--------------------|---------|------|-------|-------|------|-----------|--------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |         |      |       |       |      |           |        | <b>641.567,21</b> |

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

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

**MUNICIPIO DE SANTANA**

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 1

| Data                            | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Categ | F.R.  | C. Aplic. | Descr.                         | Ordpg    | PAGA             |
|---------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-----------|--------------------------------|----------|------------------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira   |         |      |       |       |       |           |                                |          |                  |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>       |         |      |       |       |       |           |                                |          |                  |
| 31/10/2023                      | 00090   | /001 | EX    | 9034  | 0 1 1 | 001 001   | MARIZETE SOUZA DE OLIVEIRA     | 31100003 | 501,60           |
| 31/10/2023                      | 00091   | /001 | EX    | 9035  | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 31100004 | 559,05           |
| 31/10/2023                      | 00092   | /001 | EX    | 9033  | 0 1 1 | 001 001   | BANCO DO BRASIL SA             | 31100005 | 28.872,65        |
| 31/10/2023                      | 00093   | /001 | EX    | 9034  | 0 1 1 | 001 001   | ISA CARLA VIEIRA GUIMARÃES     | 31100006 | 1.099,43         |
| 31/10/2023                      | 00094   | /001 | EX    | 9030  | 0 1 1 | 001 001   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 31100007 | 24.463,18        |
| 31/10/2023                      | 00095   | /001 | EX    | 9034  | 0 1 1 | 001 001   | VANESSA DOS SANTOS NUNES       | 31100008 | 637,11           |
| 31/10/2023                      | 00096   | /001 | EX    | 9032  | 0 1 1 | 001 001   | MUNICIPIO DE SANTANA           | 31100009 | 17.459,85        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b> |         |      |       |       |       |           |                                |          | <b>73.592,87</b> |

**TOTAL NA DATA** 73.592,87

**23/10/2023** segunda-feira

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |             |    |     |              |        |         |                               |          |                   |
|---------------------------|-------------|----|-----|--------------|--------|---------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 23/10/2023                | 2060001/006 | ES | 852 | 3.3.90.39.99 | 0 0296 | 001 960 | SINALRONDA-SINALIZACAO VIARIA | 23100002 | 332.409,34        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |             |    |     |              |        |         |                               |          | <b>332.409,34</b> |

**TOTAL NA DATA** 332.409,34

**20/10/2023** sexta-feira

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |              |       |       |              |        |         |                               |          |                  |
|---------------------------|--------------|-------|-------|--------------|--------|---------|-------------------------------|----------|------------------|
| 20/10/2023                | 19100001/001 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 0150 | 400 000 | EMADIEL SILVIO PATRICIO       | 20100001 | 5.000,00         |
| 20/10/2023                | 19100002/001 | OR NV | 263   | 3.3.90.36.99 | 0 0150 | 400 000 | RAFAEL PONTES LIMA            | 20100002 | 1.500,00         |
| 20/10/2023                | 19100003/001 | OR    | 10033 | 3.3.90.36.15 | 0 0296 | 400 000 | VALDENILSON DO SOCORRO DA SIL | 20100004 | 8.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |              |       |       |              |        |         |                               |          | <b>14.500,00</b> |

**TOTAL NA DATA** 14.500,00

  
**Emadiel Silvio Patricio**  
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: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 2

| Data                           | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha            | Categ        | F.R.          | C. Aplic.                    | Descr.                         | Ordpg    | PAGA              |
|--------------------------------|------------|-------|------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| <b>19/10/2023</b> quinta-feira |            |       |                  |              |               |                              |                                |          |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>            |            |       |                  |              |               |                              |                                |          |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR NV | 586              | 3.1.90.11.01 | 0             | 01501 001 001                | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 19100004 | 231.841,92        |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR NV | 554              | 3.1.90.13.08 | 0             | 01501 001 001                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 19100001 | 15.959,11         |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 966              | 3.3.90.39.43 | 0             | 02961 001 960                | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 19100002 | 1.598,63          |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 966              | 3.3.90.39.81 | 0             | 02961 001 960                | BANCO DO BRASIL SA             | 19100003 | 462,79            |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 10033.3.90.36.45 | 0            | 02961 400 000 | MARCO AURELIO DE MELO CARDOS | 19100005                       | 3.300,00 |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 10033.3.90.36.45 | 0            | 02961 400 000 | DEBORA NASCIMENTO E SILVA    | 19100006                       | 3.300,00 |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 10033.3.90.36.45 | 0            | 02961 400 000 | LUCAS DOS SANTOS NAHUM       | 19100007                       | 3.300,00 |                   |
| 19/10/2023                     | 1910000003 | OR    | 966              | 3.3.90.39.81 | 0             | 02961 001 960                | BANCO DO BRASIL SA             | 19100009 | 336,24            |
| 19/10/2023                     | 1910000001 | OR    | 966              | 3.3.90.39.81 | 0             | 02961 001 960                | BANCO DO BRASIL SA             | 19100010 | 23,00             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>      |            |       |                  |              |               |                              |                                |          | <b>260.121,69</b> |

**TOTAL NA DATA** 260.121,69

**20/10/2023** sexta-feira

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |            |       |     |              |   |               |                    |          |                 |
|---------------------------|------------|-------|-----|--------------|---|---------------|--------------------|----------|-----------------|
| 20/10/2023                | 2010000003 | OR NV | 261 | 3.3.90.30.01 | 0 | 01751 400 000 | REAL PETRÓLEO LTDA | 20100003 | 7.808,43        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |       |     |              |   |               |                    |          | <b>7.808,43</b> |

**TOTAL NA DATA** 7.808,43

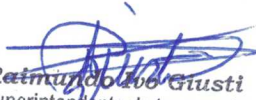
**23/10/2023** segunda-feira

**ORÇAMENTÁRIA**

|                           |            |    |     |              |   |               |                  |          |               |
|---------------------------|------------|----|-----|--------------|---|---------------|------------------|----------|---------------|
| 23/10/2023                | 2310000001 | OR | 966 | 3.3.90.39.47 | 0 | 02961 001 960 | IMPRESA NACIONAL | 23100001 | 233,52        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |    |     |              |   |               |                  |          | <b>233,52</b> |

**TOTAL NA DATA** 233,52

  
**Emadlei Silvio Patricio**  
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: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

Page 3

| Data                          | Emp/Sub    | Tipo  | Ficha | Categ        | F.R. | C. Aplic.     | Descr.                         | Ordpg    | PAGA              |
|-------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------|---------------|--------------------------------|----------|-------------------|
| <b>31/10/2023</b> terça-feira |            |       |       |              |      |               |                                |          |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |       |       |              |      |               |                                |          |                   |
| 31/10/2023                    | 2510000001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.43 | 0    | 02960 001 960 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO / | 31100011 | 2.526,09          |
| 31/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.01 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 31100013 | 225.734,03        |
| 31/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.01 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 31100014 | 26.254,28         |
| 31/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.99 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 31100015 | 1.312,50          |
| 31/10/2023                    | 2710000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.44 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 31100012 | 4.148,69          |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0    | 02960 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 31100001 | 11,50             |
| 31/10/2023                    | 3110000002 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0    | 02960 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 31100002 | 329,42            |
| 31/10/2023                    | 3110000003 | OR    | 966   | 3.3.90.39.81 | 0    | 02960 001 960 | BANCO DO BRASIL SA             | 31100016 | 469,25            |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR NV | 554   | 3.1.90.13.08 | 0    | 01500 001 001 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU | 31100010 | 15.974,11         |
| 31/10/2023                    | 3110000001 | OR NV | 586   | 3.1.90.11.33 | 0    | 01500 001 001 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPOR   | 31100017 | 612,04            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>     |            |       |       |              |      |               |                                |          | <b>277.371,91</b> |
| <b>TOTAL NA DATA</b>          |            |       |       |              |      |               |                                |          | <b>277.371,91</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>            |            |       |       |              |      |               |                                |          | <b>966.037,76</b> |

  
**Emadriel 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