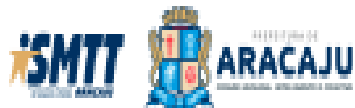




PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS:NOVEMBRO/2020



BALANCETE MENSAL – MÊS –NOVEMBRO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito do Município de Aracaju com o objetivo de informar o andamento das finanças a população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Relação de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das Variações Patrimoniais, em observância as normas legais pertinentes.

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR



ARACAJU
Cidade Humana, Inteligente e Criativa.

BALANCETE MENSAL – MÊS – NOVEMBRO/2020

SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADO
5. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
6. DEMONSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 32.357.164,06 D | 13.199.171,14 | 133.862.311,90 | 14.315.372,33 | 131.708.429,82 | 31.240.962,87 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 5.968.875,75 D | 13.087.905,50 | 130.748.249,32 | 14.315.372,33 | 131.698.229,82 | 4.741.408,92 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 5.336.171,75 D | 12.998.452,91 | 129.534.334,63 | 14.204.876,12 | 130.372.983,87 | 4.129.748,54 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 5.336.171,75 D | 12.998.452,91 | 129.534.334,63 | 14.204.876,12 | 130.372.983,87 | 4.129.748,54 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 5.336.171,75 D | 12.998.452,91 | 129.534.334,63 | 14.204.876,12 | 130.372.983,87 | 4.129.748,54 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 582.130,88 D | 8.746.488,67 | 89.597.971,54 | 8.739.675,67 | 89.345.827,73 | 588.943,88 D |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | F | 582.130,88 D | 8.746.488,67 | 89.597.971,54 | 8.739.675,67 | 89.345.827,73 | 588.943,88 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | 728.423,32 | 5.531.370,66 | 728.423,32 | 5.531.370,66 | 0,00 |
| 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT | F | 0,00 | 728.423,32 | 5.531.370,66 | 728.423,32 | 5.531.370,66 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 4.754.040,87 D | 3.523.540,92 | 34.404.992,43 | 4.736.777,13 | 35.495.785,48 | 3.540.804,66 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 4.754.040,87 D | 3.523.540,92 | 34.404.992,43 | 4.736.777,13 | 35.495.785,48 | 3.540.804,66 D |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | F | 3.909.689,78 D | 3.523.519,49 | 31.691.781,03 | 4.026.170,23 | 32.782.842,64 | 3.407.039,04 D |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | F | 712.086,30 D | 4,60 | 2.713.033,80 | 710.606,90 | 2.712.942,84 | 1.484,00 D |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | | 132.264,79 D | 16,83 | 177,60 | 0,00 | 0,00 | 132.281,62 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 30.635,45 D | 2.238,12 | 55.373,70 | 5.161,89 | 28.088,42 | 27.711,68 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 9.000,00 D | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.000,00 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.000,00 D | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.000,00 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 21.052,01 D | 0,00 | 25.979,46 | 4.578,45 | 9.505,90 | 16.473,56 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 21.052,01 D | 0,00 | 25.979,46 | 4.578,45 | 9.505,90 | 16.473,56 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 21.052,01 D | 0,00 | 25.979,46 | 4.578,45 | 9.505,90 | 16.473,56 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 583,44 D | 2.238,12 | 8.394,24 | 583,44 | 6.582,52 | 2.238,12 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 583,44 D | 2.238,12 | 8.394,24 | 583,44 | 6.582,52 | 2.238,12 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 1.654,68 | 1.684,68 | 0,00 | 30,00 | 1.654,68 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 602.068,55 D | 87.214,47 | 1.158.540,99 | 105.334,32 | 1.297.157,53 | 583.948,70 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 602.068,55 D | 87.214,47 | 1.058.540,99 | 105.334,32 | 1.197.157,53 | 583.948,70 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 602.068,55 D | 87.214,47 | 1.058.540,99 | 105.334,32 | 1.197.157,53 | 583.948,70 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 400.491,73 D | 87.043,47 | 842.606,76 | 90.853,65 | 993.448,53 | 396.681,55 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 3.269,06 D | 0,00 | 79.886,50 | 463,05 | 87.366,09 | 2.806,01 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | 46,00 | 216,00 | 46,00 | 13.651,89 | 0,00 |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 831,32 D | 0,00 | 417,52 | 599,68 | 25.822,20 | 231,64 D |
| 115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS | P | 2.209,08 D | 0,00 | 0,00 | 33,68 | 3.199,62 | 2.175,40 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 126.122,82 D | 125,00 | 51.381,97 | 2.880,09 | 37.613,35 | 123.367,73 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 69.144,54 D | 0,00 | 84.032,24 | 10.458,17 | 36.055,85 | 58.686,37 D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 26.388.288,31 D | 111.265,64 | 3.114.062,58 | 0,00 | 10.200,00 | 26.499.553,95 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 26.388.288,31 D | 111.265,64 | 3.114.062,58 | 0,00 | 10.200,00 | 26.499.553,95 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 7.885.963,05 D | 7.298,96 | 417.269,96 | 0,00 | 10.200,00 | 7.893.262,01 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 7.885.963,05 D | 7.298,96 | 417.269,96 | 0,00 | 10.200,00 | 7.893.262,01 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 3.322.291,52 D | 7.298,96 | 27.032,96 | 0,00 | 0,00 | 3.329.590,48 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 929.224,28 D | 0,00 | 362.610,00 | 0,00 | 0,00 | 929.224,28 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 589.234,15 D | 0,00 | 21.558,00 | 0,00 | 10.200,00 | 589.234,15 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 46.759,50 D | 0,00 | 6.069,00 | 0,00 | 0,00 | 46.759,50 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 999.669,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999.669,93 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.998.783,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.783,67 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 18.502.325,26 D | 103.966,68 | 2.696.792,62 | 0,00 | 0,00 | 18.606.291,94 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 18.502.325,26 D | 103.966,68 | 2.696.792,62 | 0,00 | 0,00 | 18.606.291,94 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 2.292.669,26 D | 103.966,68 | 686.027,64 | 0,00 | 0,00 | 2.396.635,94 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 7.285.823,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.285.823,04 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 31.715.238,68 C | 5.837.770,21 | 70.116.232,39 | 5.029.491,72 | 71.936.111,79 | 30.906.960,19 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 2.875.672,69 C | 5.825.508,53 | 53.490.848,27 | 5.024.998,79 | 54.733.284,57 | 2.075.162,95 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.074.882,59 C | 2.661.963,67 | 29.622.547,57 | 2.911.962,29 | 30.757.881,34 | 1.324.881,21 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 1.504.741,03 | 15.667.170,40 | 1.504.741,03 | 15.667.170,40 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.504.741,03 | 15.667.170,40 | 1.504.741,03 | 15.667.170,40 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 1.504.741,03 | 15.650.061,32 | 1.504.741,03 | 15.650.061,32 | 0,00 |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 17.109,08 | 0,00 | 17.109,08 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 21.420,36 C | 21.420,36 | 258.082,00 | 22.501,59 | 259.043,71 | 22.501,59 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 21.420,36 C | 21.420,36 | 258.082,00 | 22.501,59 | 259.043,71 | 22.501,59 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.053.462,23 C | 1.135.802,28 | 13.697.295,17 | 1.384.719,67 | 14.831.667,23 | 1.302.379,62 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 3.650,74 C | 4.266,60 | 238.672,03 | 3.612,68 | 241.668,85 | 2.996,82 C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 1.017.332,08 C | 1.099.056,27 | 13.286.536,87 | 1.349.046,87 | 14.423.507,45 | 1.267.322,68 C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 1.017.332,08 C | 1.099.056,27 | 13.286.536,87 | 1.349.046,87 | 14.423.507,45 | 1.267.322,68 C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 32.479,41 C | 32.479,41 | 172.086,27 | 32.060,12 | 166.490,93 | 32.060,12 C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 32.479,41 C | 32.479,41 | 172.086,27 | 32.060,12 | 166.490,93 | 32.060,12 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.366.735,20 C | 2.628.498,83 | 18.225.095,58 | 1.583.866,41 | 18.329.758,36 | 322.102,78 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.366.735,20 C | 2.628.498,83 | 18.225.095,58 | 1.583.866,41 | 18.329.758,36 | 322.102,78 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.366.735,20 C | 2.628.498,83 | 18.225.095,58 | 1.583.866,41 | 18.329.758,36 | 322.102,78 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.366.735,20 C | 2.628.498,83 | 18.225.095,58 | 1.583.866,41 | 18.329.758,36 | 322.102,78 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 13.766,99 | 194.057,32 | 13.766,99 | 194.057,32 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 13.766,99 | 182.128,70 | 13.766,99 | 182.128,70 | 0,00 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 13.766,99 | 182.128,70 | 13.766,99 | 182.128,70 | 0,00 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | | 0,00 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 434.054,90 C | 521.279,04 | 5.449.147,80 | 515.403,10 | 5.451.587,55 | 428.178,96 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS | | 428.527,51 C | 510.119,41 | 5.023.753,95 | 501.786,36 | 5.018.209,20 | 420.194,46 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 428.527,51 C | 510.119,41 | 5.023.753,95 | 501.786,36 | 5.018.209,20 | 420.194,46 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 428.178,51 C | 509.770,41 | 4.976.722,81 | 501.437,36 | 4.971.417,79 | 419.845,46 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 64.511,36 C | 109.354,16 | 770.237,36 | 107.340,45 | 770.449,10 | 62.497,65 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 11.082,57 C | 30.152,72 | 306.130,29 | 31.183,53 | 304.733,77 | 12.113,38 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 95.273,71 C | 95.953,75 | 994.254,45 | 91.137,40 | 996.172,16 | 90.457,36 C |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 56.939,96 | 187.176,22 | 56.939,96 | 187.176,22 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 8.117,80 | 93.038,51 | 8.117,80 | 93.038,51 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 112.188,63 C | 112.188,63 | 1.511.983,43 | 109.825,76 | 1.514.536,11 | 109.825,76 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 5.266,99 C | 5.266,99 | 91.801,68 | 5.330,53 | 90.117,79 | 5.330,53 C |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 39,80 C | 39,80 | 437,80 | 39,80 | 437,80 | 39,80 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 88.711,65 C | 88.711,65 | 1.002.123,40 | 88.800,72 | 993.811,12 | 88.800,72 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 51.103,80 C | 3.044,95 | 19.539,67 | 2.721,41 | 20.945,21 | 50.780,26 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 349,00 C | 349,00 | 1.745,00 | 349,00 | 2.094,00 | 349,00 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 2.002,72 | 0,00 | 1.413,99 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 0,00 | 0,00 | 2.002,72 | 0,00 | 1.413,99 | 0,00 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 0,00 | 0,00 | 43.283,42 | 0,00 | 43.283,42 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 5.527,39 C | 11.159,63 | 425.393,85 | 13.616,74 | 433.378,35 | 7.984,50 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.527,39 C | 10.236,15 | 415.574,47 | 12.693,26 | 423.558,97 | 7.984,50 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.527,39 C | 10.236,15 | 391.525,17 | 12.693,26 | 399.509,67 | 7.984,50 C |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss | | 0,00 | 923,48 | 9.819,38 | 923,48 | 9.819,38 | 0,00 |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA | M | 0,00 | 923,48 | 9.819,38 | 923,48 | 9.819,38 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 7.506.182,30 C | 12.261,68 | 86.565,32 | 4.492,93 | 665.622,48 | 7.498.413,55 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.339.314,33 C | 12.261,68 | 73.664,05 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.331.545,58 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | | 1.191.926,19 C | 11.451,85 | 64.755,92 | 4.492,93 | 209.135,70 | 1.184.967,27 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 147.388,14 C | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 0,00 | 146.578,31 C |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 147.388,14 C | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 0,00 | 146.578,31 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 147.388,14 C | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 0,00 | 146.578,31 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 6.166.867,97 C | 0,00 | 12.901,27 | 0,00 | 456.486,78 | 6.166.867,97 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 6.166.867,97 C | 0,00 | 12.901,27 | 0,00 | 456.486,78 | 6.166.867,97 C |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.166.867,97 C | 0,00 | 12.901,27 | 0,00 | 456.486,78 | 6.166.867,97 C |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 6.166.867,97 C | 0,00 | 12.901,27 | 0,00 | 456.486,78 | 6.166.867,97 C |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos | | 6.166.867,97 C | 0,00 | 12.901,27 | 0,00 | 456.486,78 | 6.166.867,97 C |
| 22311040201 - Precatórios TJSE | P | 1.229.074,54 C | 0,00 | 10.561,10 | 0,00 | 99.590,46 | 1.229.074,54 C |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região | P | 4.937.793,43 C | 0,00 | 2.340,17 | 0,00 | 356.896,32 | 4.937.793,43 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 21.333.383,69 C | 0,00 | 16.538.818,80 | 0,00 | 16.537.204,74 | 21.333.383,69 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 21.333.383,69 C | 0,00 | 16.538.818,80 | 0,00 | 16.537.204,74 | 21.333.383,69 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 21.333.383,69 C | 0,00 | 16.538.818,80 | 0,00 | 16.537.204,74 | 21.333.383,69 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 21.333.383,69 C | 0,00 | 16.538.818,80 | 0,00 | 16.537.204,74 | 21.333.383,69 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 41.809.132,77 D | 4.433.698,42 | 47.376.241,61 | 385.810,97 | 1.519.221,39 | 45.857.020,22 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 27.713.179,01 D | 2.924.655,55 | 31.221.578,59 | 0,00 | 583.744,03 | 30.637.834,56 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 14.454.895,03 D | 1.517.434,29 | 16.010.571,22 | 0,00 | 38.241,90 | 15.972.329,32 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 12.565.514,60 D | 1.350.734,07 | 13.916.248,67 | 0,00 | 0,00 | 13.916.248,67 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.565.514,60 D | 1.350.734,07 | 13.916.248,67 | 0,00 | 0,00 | 13.916.248,67 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 12.353.529,30 D | 1.350.734,07 | 13.704.263,37 | 0,00 | 0,00 | 13.704.263,37 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 3.520.000,05 D | 408.490,71 | 3.928.490,76 | 0,00 | 0,00 | 3.928.490,76 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.889.380,43 D | 166.700,22 | 2.094.322,55 | 0,00 | 38.241,90 | 2.056.080,65 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.889.380,43 D | 166.700,22 | 2.094.322,55 | 0,00 | 38.241,90 | 2.056.080,65 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.585.278,51 D | 133.587,86 | 1.733.898,13 | 0,00 | 15.031,76 | 1.718.866,37 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 496.023,92 D | 41.411,45 | 537.435,37 | 0,00 | 0,00 | 537.435,37 D |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES | | 4.180,23 D | 464,47 | 4.644,70 | 0,00 | 0,00 | 4.644,70 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 187.668,08 D | 20.419,10 | 208.087,18 | 0,00 | 0,00 | 208.087,18 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 13.137.987,55 D | 1.407.221,26 | 15.090.710,94 | 0,00 | 545.502,13 | 14.545.208,81 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 12.570.590,55 D | 1.352.043,69 | 14.447.032,06 | 0,00 | 524.397,82 | 13.922.634,24 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 12.570.590,55 D | 1.352.043,69 | 14.447.032,06 | 0,00 | 524.397,82 | 13.922.634,24 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 345.437,42 D | 32.060,12 | 377.497,54 | 0,00 | 0,00 | 377.497,54 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 211.006,61 D | 0,00 | 211.006,61 | 0,00 | 0,00 | 211.006,61 D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 134.430,81 D | 32.060,12 | 166.490,93 | 0,00 | 0,00 | 166.490,93 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 6.521,77 D | 615,86 | 7.137,63 | 0,00 | 0,00 | 7.137,63 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.521,77 D | 615,86 | 7.137,63 | 0,00 | 0,00 | 7.137,63 D |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 215.437,81 D | 22.501,59 | 259.043,71 | 0,00 | 21.104,31 | 237.939,40 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 215.437,81 D | 22.501,59 | 259.043,71 | 0,00 | 21.104,31 | 237.939,40 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 120.296,43 D | 0,00 | 120.296,43 | 0,00 | 0,00 | 120.296,43 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 120.296,43 D | 0,00 | 120.296,43 | 0,00 | 0,00 | 120.296,43 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 13.344.190,69 D | 1.490.669,30 | 15.360.949,24 | 385.810,97 | 911.900,22 | 14.449.049,02 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 905.406,16 D | 105.334,32 | 1.010.740,48 | 0,00 | 0,00 | 1.010.740,48 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 861.101,16 D | 105.334,32 | 966.435,48 | 0,00 | 0,00 | 966.435,48 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 861.101,16 D | 105.334,32 | 966.435,48 | 0,00 | 0,00 | 966.435,48 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 44.305,00 D | 0,00 | 44.305,00 | 0,00 | 0,00 | 44.305,00 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 44.305,00 D | 0,00 | 44.305,00 | 0,00 | 0,00 | 44.305,00 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 12.438.784,53 D | 1.385.334,98 | 14.350.208,76 | 385.810,97 | 911.900,22 | 13.438.308,54 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.500,00 D | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 229.309,88 D | 24.400,00 | 256.209,89 | 0,00 | 2.500,01 | 253.709,88 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 229.309,88 D | 24.400,00 | 256.209,89 | 0,00 | 2.500,01 | 253.709,88 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 12.207.974,65 D | 1.360.934,98 | 14.092.498,87 | 385.810,97 | 909.400,21 | 13.183.098,66 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 12.207.974,65 D | 1.360.934,98 | 14.092.498,87 | 385.810,97 | 909.400,21 | 13.183.098,66 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 7.000,00 D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 332310200 - PERICIAS | | 28.000,00 D | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 1.063.148,93 D | 118.895,29 | 1.182.044,22 | 0,00 | 0,00 | 1.182.044,22 D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | | 10.000,00 D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 304.031,06 D | 12.879,90 | 316.910,96 | 0,00 | 0,00 | 316.910,96 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 333.792,84 D | 32.554,85 | 366.347,69 | 0,00 | 0,00 | 366.347,69 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 522.199,56 D | 61.799,43 | 583.998,99 | 0,00 | 0,00 | 583.998,99 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 6.962.386,90 D | 880.532,32 | 8.359.958,27 | 102.351,00 | 619.390,05 | 7.740.568,22 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 830.066,20 D | 1.579,90 | 831.646,10 | 0,00 | 0,00 | 831.646,10 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 580.705,42 D | 68.004,12 | 648.709,54 | 0,00 | 0,00 | 648.709,54 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.183,33 D | 0,00 | 3.183,33 | 0,00 | 0,00 | 3.183,33 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 278.699,42 D | 4.606,58 | 283.306,00 | 0,00 | 0,00 | 283.306,00 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 797,60 D | 113,65 | 911,25 | 0,00 | 0,00 | 911,25 D |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 797,60 D | 113,65 | 911,25 | 0,00 | 0,00 | 911,25 D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 277.901,82 D | 4.492,93 | 282.394,75 | 0,00 | 0,00 | 282.394,75 D |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 277.901,82 D | 4.492,93 | 282.394,75 | 0,00 | 0,00 | 282.394,75 D |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 277.901,82 D | 4.492,93 | 282.394,75 | 0,00 | 0,00 | 282.394,75 D |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | | 277.901,82 D | 4.492,93 | 282.394,75 | 0,00 | 0,00 | 282.394,75 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 156.713,19 D | 13.766,99 | 194.057,32 | 0,00 | 23.577,14 | 170.480,18 D |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

NOVEMBRO/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 25.891,40 D | 0,00 | 25.891,40 | 0,00 | 0,00 | 25.891,40 D |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 11.906,13 D | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 | 0,00 | 11.906,13 D |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 11.906,13 D | 0,00 | 11.906,13 | 0,00 | 0,00 | 11.906,13 D |
| 371200000 - TAXAS | | 13.985,27 D | 0,00 | 13.985,27 | 0,00 | 0,00 | 13.985,27 D |
| 371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 13.985,27 D | 0,00 | 13.985,27 | 0,00 | 0,00 | 13.985,27 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 130.821,79 D | 13.766,99 | 168.165,92 | 0,00 | 23.577,14 | 144.588,78 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 130.821,79 D | 13.766,99 | 168.165,92 | 0,00 | 23.577,14 | 144.588,78 D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 130.821,79 D | 13.766,99 | 168.165,92 | 0,00 | 23.577,14 | 144.588,78 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 316.350,46 D | 0,00 | 316.350,46 | 0,00 | 0,00 | 316.350,46 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 316.350,46 D | 0,00 | 316.350,46 | 0,00 | 0,00 | 316.350,46 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 216.350,46 D | 0,00 | 216.350,46 | 0,00 | 0,00 | 216.350,46 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 216.350,46 D | 0,00 | 216.350,46 | 0,00 | 0,00 | 216.350,46 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 42.451.058,15 C | 0,00 | 315.911,29 | 3.739.964,75 | 46.506.934,19 | 46.191.022,90 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 488.652,71 C | 0,00 | 146.098,30 | 16.147,94 | 650.898,95 | 504.800,65 C |
| 412000000 - TAXAS | | 488.652,71 C | 0,00 | 146.098,30 | 16.147,94 | 650.898,95 | 504.800,65 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 488.652,71 C | 0,00 | 146.098,30 | 16.147,94 | 650.898,95 | 504.800,65 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 488.652,71 C | 0,00 | 146.098,30 | 16.147,94 | 650.898,95 | 504.800,65 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 1.776,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 4.302,00 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.776,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 4.302,00 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.776,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 4.302,00 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.776,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 4.302,00 C |
| 433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos | | 1.776,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 4.302,00 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 72.692,38 C | 0,00 | 0,00 | 13.308,65 | 86.001,03 | 86.001,03 C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 43.406,57 C | 0,00 | 0,00 | 11.451,85 | 54.858,42 | 54.858,42 C |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 43.406,57 C | 0,00 | 0,00 | 11.451,85 | 54.858,42 | 54.858,42 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 29.285,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | 31.142,61 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 29.285,81 C | 0,00 | 0,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | 31.142,61 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 29.559.574,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.683.338,83 | 32.242.913,17 | 32.242.913,17 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 29.559.574,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.683.338,83 | 32.242.913,17 | 32.242.913,17 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 29.559.574,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.683.338,83 | 32.242.913,17 | 32.242.913,17 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 29.559.574,34 C | 0,00 | 0,00 | 2.683.338,83 | 32.242.913,17 | 32.242.913,17 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 3.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 12.325.362,72 C | 0,00 | 169.812,99 | 1.024.643,33 | 13.519.819,04 | 13.350.006,05 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 12.325.362,72 C | 0,00 | 169.812,99 | 1.024.643,33 | 13.519.819,04 | 13.350.006,05 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 12.325.362,72 C | 0,00 | 169.812,99 | 1.024.643,33 | 13.519.819,04 | 13.350.006,05 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 123.725.027,67 D | 5.846.858,78 | 164.627.085,13 | 3.977.366,44 | 41.855.038,55 | 125.594.520,01 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 120.902.554,24 D | 5.846.858,78 | 161.804.611,70 | 3.977.366,44 | 39.032.565,12 | 122.772.046,58 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 120.902.554,24 D | 5.846.858,78 | 161.804.611,70 | 3.977.366,44 | 39.032.565,12 | 122.772.046,58 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 63.331.500,00 D | 3.526.398,89 | 86.667.780,97 | 3.914.215,04 | 23.724.097,12 | 62.943.683,85 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 63.331.500,00 D | 0,00 | 63.331.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.331.500,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 63.331.500,00 D | 0,00 | 63.331.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.331.500,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 55.684.000,00 D | 0,00 | 55.684.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.684.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 7.647.500,00 D | 0,00 | 7.647.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.647.500,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 9.904.941,04 D | 1.569.291,37 | 11.474.232,41 | 0,00 | 0,00 | 11.474.232,41 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.957.107,52 | 11.862.048,56 | 1.957.107,52 | 11.862.048,56 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 9.904.941,04 C | 0,00 | 0,00 | 1.957.107,52 | 11.862.048,56 | 11.862.048,56 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 57.571.054,24 D | 2.320.459,89 | 75.136.830,73 | 63.151,40 | 15.308.468,00 | 59.828.362,73 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 57.571.054,24 D | 2.320.459,89 | 75.136.830,73 | 63.151,40 | 15.308.468,00 | 59.828.362,73 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 57.571.054,24 D | 2.320.459,89 | 75.136.830,73 | 63.151,40 | 15.308.468,00 | 59.828.362,73 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.822.473,43 D | 0,00 | 2.822.473,43 | 0,00 | 2.822.473,43 | 2.822.473,43 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.415.485,99 D | 0,00 | 2.415.485,99 | 0,00 | 2.415.485,99 | 2.415.485,99 D |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 406.987,44 D | 0,00 | 406.987,44 | 0,00 | 406.987,44 | 406.987,44 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 123.725.027,67 C | 24.876.256,78 | 328.081.229,34 | 26.745.749,12 | 450.853.275,92 | 125.594.520,01 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 120.902.554,24 C | 24.876.256,78 | 321.527.632,34 | 26.745.749,12 | 444.299.678,92 | 122.772.046,58 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 1.045.174,07 | 14.522.073,89 | 1.045.174,07 | 14.522.073,89 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 12.845.077,24 D | 1.045.174,07 | 14.206.162,60 | 0,00 | 315.911,29 | 13.890.251,31 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 12.845.077,24 D | 1.045.174,07 | 14.206.162,60 | 0,00 | 315.911,29 | 13.890.251,31 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 12.995.100,66 C | 0,00 | 165.887,87 | 1.045.174,07 | 14.206.162,60 | 14.040.274,73 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 12.995.100,66 C | 0,00 | 165.887,87 | 1.045.174,07 | 14.206.162,60 | 14.040.274,73 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 150.023,42 D | 0,00 | 150.023,42 | 0,00 | 0,00 | 150.023,42 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 120.902.554,24 C | 23.831.082,71 | 307.005.558,45 | 25.700.575,05 | 429.777.605,03 | 122.772.046,58 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 63.331.500,00 C | 14.054.325,06 | 197.002.218,87 | 13.666.508,91 | 259.945.902,72 | 62.943.683,85 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 5.760.445,76 C | 4.277.567,41 | 86.998.879,29 | 1.632.442,77 | 90.114.200,41 | 3.115.321,12 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 4.826.167,69 C | 3.568.013,86 | 78.663.944,16 | 1.612.975,99 | 81.535.073,98 | 2.871.129,82 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 934.278,07 C | 709.553,55 | 8.334.935,13 | 19.466,78 | 8.579.126,43 | 244.191,30 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 57.571.054,24 C | 9.776.757,65 | 110.003.339,58 | 12.034.066,14 | 169.831.702,31 | 59.828.362,73 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 57.571.054,24 C | 9.776.757,65 | 110.003.339,58 | 12.034.066,14 | 169.831.702,31 | 59.828.362,73 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 57.571.054,24 C | 9.776.757,65 | 110.003.339,58 | 12.034.066,14 | 169.831.702,31 | 59.828.362,73 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 57.571.054,24 C | 9.776.757,65 | 110.003.339,58 | 12.034.066,14 | 169.831.702,31 | 59.828.362,73 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 2.822.473,43 C | 0,00 | 6.553.597,00 | 0,00 | 6.553.597,00 | 2.822.473,43 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 2.415.485,99 C | 0,00 | 5.993.044,98 | 0,00 | 5.993.044,98 | 2.415.485,99 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 2.415.485,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 1.253.412,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.412,99 | 1.253.412,99 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 406.987,44 C | 0,00 | 560.552,02 | 0,00 | 560.552,02 | 406.987,44 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 47.394.684,81 D | 3.772.504,80 | 46.525.203,25 | 46.915,67 | 373.753,49 | 51.120.273,94 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 47.394.684,81 D | 3.772.504,80 | 46.525.203,25 | 46.915,67 | 373.753,49 | 51.120.273,94 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 47.394.684,81 D | 3.772.504,80 | 46.525.203,25 | 46.915,67 | 373.753,49 | 51.120.273,94 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 47.394.684,81 D | 3.772.504,80 | 46.525.203,25 | 46.915,67 | 373.753,49 | 51.120.273,94 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS | | 30.380.599,84 D | 2.745.417,79 | 30.255.175,94 | 0,00 | 146.098,30 | 33.126.017,63 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 16.992.449,52 D | 1.024.848,89 | 16.235.653,61 | 41.753,78 | 211.566,77 | 17.975.544,63 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 21.635,45 D | 2.238,12 | 34.373,70 | 5.161,89 | 16.088,42 | 18.711,68 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS | | 583,44 D | 583,44 | 11.667,01 | 583,44 | 11.509,97 | 583,44 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | | 21.052,01 D | 1.654,68 | 22.706,69 | 4.578,45 | 4.578,45 | 18.128,24 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 47.394.684,81 C | 12.657.561,98 | 194.448.892,22 | 16.383.151,11 | 240.600.341,98 | 51.120.273,94 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 47.394.684,81 C | 12.657.561,98 | 194.448.892,22 | 16.383.151,11 | 240.600.341,98 | 51.120.273,94 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 47.394.684,81 C | 12.657.561,98 | 194.448.892,22 | 16.383.151,11 | 240.600.341,98 | 51.120.273,94 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 47.394.684,81 C | 12.657.561,98 | 194.448.892,22 | 16.383.151,11 | 240.600.341,98 | 51.120.273,94 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 12.192.378,12 D | 2.362.213,67 | 75.494.495,80 | 3.833.418,08 | 63.052.710,55 | 10.721.173,71 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 12.192.378,12 D | 2.362.213,67 | 75.494.495,80 | 3.833.418,08 | 63.052.710,55 | 10.721.173,71 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 5.217.189,49 D | 1.718.751,09 | 50.768.018,03 | 2.779.670,13 | 44.227.512,47 | 4.156.270,45 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | | 6.975.188,63 D | 643.462,58 | 24.726.477,77 | 1.053.747,95 | 18.825.198,08 | 6.564.903,26 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 15.432.393,43 C | 4.461.317,21 | 65.392.479,64 | 2.706.270,86 | 76.654.340,73 | 13.677.347,08 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 15.432.393,43 C | 4.461.317,21 | 65.392.479,64 | 2.706.270,86 | 76.654.340,73 | 13.677.347,08 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO | F | 7.423.486,11 C | 2.876.066,96 | 44.954.049,48 | 1.718.751,09 | 51.207.936,52 | 6.266.170,24 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 8.008.907,32 C | 1.585.250,25 | 20.438.430,16 | 987.519,77 | 25.446.404,21 | 7.411.176,84 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.117.791,89 C | 5.827.163,21 | 53.492.502,95 | 4.901.658,17 | 53.852.063,15 | 1.192.286,85 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 1.689.264,38 C | 5.315.389,12 | 48.467.094,32 | 4.398.217,13 | 48.832.199,27 | 772.092,39 C |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | F | 339.924,15 C | 2.716.091,15 | 30.712.723,50 | 2.841.865,94 | 30.983.313,57 | 465.698,94 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | F | 1.349.340,23 C | 2.599.297,97 | 17.754.370,82 | 1.556.351,19 | 17.848.885,70 | 306.393,45 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 364.209,99 C | 510.119,41 | 4.989.942,51 | 501.786,36 | 4.968.139,09 | 355.876,94 C |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | F | 364.209,99 C | 433.439,26 | 4.633.756,85 | 423.827,07 | 4.610.674,29 | 354.597,80 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 76.680,15 | 356.185,66 | 77.959,29 | 357.464,80 | 1.279,14 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 64.317,52 C | 1.654,68 | 35.466,12 | 1.654,68 | 51.724,79 | 64.317,52 C |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 64.317,52 C | 0,00 | 33.811,44 | 0,00 | 50.070,11 | 64.317,52 C |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 1.654,68 | 1.654,68 | 1.654,68 | 1.654,68 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 42.036.877,61 C | 6.867,89 | 69.413,83 | 4.941.804,00 | 47.041.227,55 | 46.971.813,72 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 27.406.435,00 C | 634,76 | 63.180,70 | 2.726.286,78 | 30.195.267,72 | 30.132.087,02 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | | 14.630.442,61 C | 6.233,13 | 6.233,13 | 2.215.517,22 | 16.845.959,83 | 16.839.726,70 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 31.240.962,87 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 30.906.960,19 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 45.857.020,22 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 46.191.022,90 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 125.594.520,01 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 125.594.520,01 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 51.120.273,94 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 51.120.273,94 |
| Soma | 253.812.777,04 | Soma | 253.812.777,04 |
| Resultado do Período | | | 334.002,68 |



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | (a) | (b) | c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 21.981.200,00 | 21.981.200,00 | 13.890.251,31 | -8.090.948,69 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.619.200,00 | 2.619.200,00 | 504.800,65 | -2.114.399,35 |
| TAXAS | 2.619.200,00 | 2.619.200,00 | 504.800,65 | -2.114.399,35 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 35.444,61 | -51.555,39 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 86.000,00 | 86.000,00 | 31.142,61 | -54.857,39 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.302,00 | 3.302,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.275.000,00 | 19.275.000,00 | 13.350.006,05 | -5.924.993,95 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.275.000,00 | 19.275.000,00 | 13.350.006,05 | -5.924.993,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.481.200,00 | 22.481.200,00 | 13.890.251,31 | -8.590.948,69 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 22.481.200,00 | 22.481.200,00 | 13.890.251,31 | -8.590.948,69 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 32.260.764,34 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.481.200,00 | 22.481.200,00 | 46.151.015,65 | -8.590.948,69 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 55.684.000,00 | 55.678.902,51 | 52.807.772,69 | 43.078.244,94 | 42.591.262,94 | 2.871.129,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.634.000,00 | 36.146.215,28 | 35.691.795,92 | 29.562.779,99 | 29.120.774,88 | 454.419,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.094,00 | 911,25 | 911,25 | 2.906,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.046.000,00 | 19.528.687,23 | 17.114.882,77 | 13.514.553,70 | 13.469.576,81 | 2.413.804,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.647.500,00 | 7.264.781,34 | 7.020.590,04 | 3.072.770,71 | 2.914.371,75 | 244.191,30 |
| INVESTIMENTOS | 7.635.500,00 | 7.252.781,34 | 7.010.872,08 | 3.063.862,58 | 2.905.463,62 | 241.909,26 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.717,96 | 8.908,13 | 8.908,13 | 2.282,04 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 63.331.500,00 | 62.943.683,85 | 59.828.362,73 | 46.151.015,65 | 45.505.634,69 | 3.115.321,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 63.331.500,00 | 62.943.683,85 | 59.828.362,73 | 46.151.015,65 | 45.505.634,69 | 3.115.321,12 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 63.331.500,00 | 62.943.683,85 | 59.828.362,73 | 46.151.015,65 | 45.505.634,69 | 3.115.321,12 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.592.074,70 | 1.122.073,00 | 1.122.073,00 | 470.001,70 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.592.074,70 | 1.122.073,00 | 1.122.073,00 | 470.001,70 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 823.411,29 | 40.000,00 | 40.000,00 | 783.411,29 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 823.411,29 | 40.000,00 | 40.000,00 | 783.411,29 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.415.485,99 | 1.162.073,00 | 1.162.073,00 | 1.253.412,99 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 124.870,93 | 280.276,01 | 280.276,01 | 0,00 | 124.870,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 189.547,44 | 189.547,44 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.870,93 | 90.728,57 | 90.728,57 | 0,00 | 124.870,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,50 |
| INVESTIMENTOS | 1.840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 126.711,43 | 280.276,01 | 280.276,01 | 0,00 | 126.711,43 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 11.862.048,56 |
| ANULAÇÃO | 5286 | 30/12/2019 | 11.862.048,56 |
| TOTAL | | | 11.862.048,56 |



| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 1.045.174,07 | ORÇAMENTÁRIA | | 4.929.526,83 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.147,94 | | 26 - Transporte | 4.928.603,35 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.382,80 | | 28 - Encargos Especiais | 923,48 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.024.643,33 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 2.683.338,83 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 512.357,53 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 2.683.338,83 | | 11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss | 1.654,68 | |
| | | | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 583,44 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 506.948,25 | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 44.842,80 | |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 4.578,45 | | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 64.511,36 | |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 583,44 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 19.070,15 | |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 44.842,80 | | 21881010204 - INSS - PESSOAL | 11.082,57 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 62.497,65 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 680,04 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 20.349,29 | | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 95.273,71 | |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL | 10.834,24 | | 21881010801 - Iss | 56.939,96 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 680,04 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 8.117,80 | |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 90.457,36 | | 21881011102 - IPES- Saude | 42.331,42 | |
| 21881010801 - Iss | 56.939,96 | | 21881011103 - Sociela - | 1.604,47 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 8.117,80 | | 21881011104 - Unimed de Sergipe | 65.250,43 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 43.928,05 | | 21881011105 - Servdonto | 760,00 | |
| 21881011103 - Sociela - | 1.672,27 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 589,90 | |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | 61.223,13 | | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 1.498,41 | |
| 21881011105 - Servdonto | 760,00 | | 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 77,00 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 589,90 | | 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico | 77,00 | |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia | 1.498,41 | | 21881011313 - Seame | 122,26 | |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 77,00 | | 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 4.004,94 | |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico | 77,00 | | 21881011316 - Sepuma | 408,66 | |
| 21881011313 - Seame | 122,26 | | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 661,13 | |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju | 4.004,94 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 70,00 | |
| 21881011316 - Sepuma | 523,20 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,80 | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 610,13 | | | | |



| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 70,00 | | 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 431,56 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,80 | | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 27.847,23 | |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 431,56 | | 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 35.703,41 | |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 27.227,59 | | 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 24.131,78 | |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 35.467,35 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 182,67 | |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 22.842,91 | | 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 415,00 | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 182,67 | | 21881019901 - Comite da Fome | 1.129,31 | |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 2.233,64 | | 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 1.915,64 | |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 415,00 | | 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT | 349,00 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 1.129,31 | | | | |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 1.592,10 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT | 349,00 | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | SALDO ATUAL | | 4.129.748,54 |
| SALDO ANTERIOR | | 5.336.171,75 | 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | 588.943,88 | |
| 1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | 582.130,88 | | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | 3.407.039,04 | |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | 3.909.689,78 | | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 1.484,00 | |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 712.086,30 | | 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | 132.281,62 | |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | 132.264,79 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 9.571.632,90 | Total Geral dos Dispêndios: | | 9.571.632,90 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|--|---------|------------|---|---|-------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | |
| 1 | 0102006 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 0228009 28/02/2020 | 51,32 |
| 2 | 0117001 | 17/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32 | 0008 / 2019 | 1008001 08/10/2020 | 62,04 |
| 3 | 0904001 | 04/09/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905200-19200000 | TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64 | | 1029001 29/10/2020 | 152.000,00 |
| 4 | 0102106 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 1103002 03/11/2020 | 33.093,45 |
| 5 | 0102048 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 1124058 24/11/2020 | 20.807,02 |
| 6 | 0102063 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 1124059 24/11/2020 | 11.253,10 |
| 7 | 0731002 | 31/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 1124057 24/11/2020 | 1.746,12 |
| 8 | 0731003 | 31/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 1124056 24/11/2020 | 20.755,47 |
| 9 | 0102092 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1125002 25/11/2020 | 2.521,58 |
| 10 | 0102092 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1125003 25/11/2020 | 1.431,83 |
| 11 | 0102092 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1125004 25/11/2020 | 1.031,22 |
| 12 | 0102092 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1125007 25/11/2020 | 2.999,87 |
| 13 | 0929001 | 29/09/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | | 1125008 25/11/2020 | 2.996,82 |
| 14 | 0727002 | 27/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | | 1126002 26/11/2020 | 46,00 |
| 15 | 0727003 | 27/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | | 1126003 26/11/2020 | 57,00 |
| 16 | 0728001 | 28/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | | 1126001 26/11/2020 | 3.682,58 |
| 17 | 1116001 | 16/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09 | | 1130001 30/11/2020 | 6.398,96 |
| Soma Despesa | | | | | | | 260.934,38 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | |
| 18 | 0102041 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 0928045 28/09/2020 | 15.925,32 |
| 19 | 0102060 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 0928044 28/09/2020 | 114.503,24 |
| 20 | 0102041 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1026059 26/10/2020 | 16.050,43 |
| 21 | 1023014 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10015173 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1026058 26/10/2020 | 112.972,29 |
| 22 | 0102041 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1124055 24/11/2020 | 15.824,40 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: **NOVEMBRO/2020**

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|----------|---------------------|------------|
| 23 | 10230 14 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10015173 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1124054 24/11/2020 | 109.170,90 |

Soma Despesa 384.446,58

Total Geral: 645.380,96

Total Registros: 23



| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--|-------|------------|---|--|-------------|------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 1 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59 | | 2.145,00 |
| 2 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 39.841,10 |
| 3 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06 | 0012 / 2018 | 79,90 |
| 4 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 227,10 |
| 5 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 | 0006 / 2019 | 1.362,00 |
| 6 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0038 / 2015 | 125.888,62 |
| 7 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0038 / 2015 | 470.091,76 |
| 8 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0008 / 2016 | 58.137,13 |
| 9 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0008 / 2016 | 220.992,79 |
| 10 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0049 / 2015 | 204.535,04 |
| 11 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0049 / 2015 | 56.729,09 |
| 12 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09 | 0012 / 2016 | 80.924,31 |
| 13 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02 | 0012 / 2016 | 21.639,02 |
| 14 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05 | 032 / 2017 | 3.224,76 |
| 15 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | | 127.023,36 |
| 16 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | | 32.223,21 |
| 17 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00 | 0011 / 2019 | 29.542,22 |
| 18 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08 | 015 / 2017 | 16.740,39 |
| 19 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 008 / 2018 | 13.132,02 |
| 20 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90 | 023 / 2017 | 41.224,16 |
| 21 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70 | 0015 / 2017 | 15.410,00 |
| 22 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000 | CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34 | 0001 / 2018 | 37.276,66 |
| 23 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20 | 0004 / 2019 | 4.553,71 |
| 24 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 910,47 |
| 25 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 1.269,32 |
| 26 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 4.175,97 |
| 27 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 31.871,98 |
| 28 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 56.166,06 |
| 29 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 21.286,98 |
| 30 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 19.242,44 |
| 31 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 47.341,93 |
| 32 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 4.785,42 |
| 33 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59 | 0004 / 2018 | 1.000,00 |
| 34 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 47.690,33 |
| 35 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73 | | 1.262,37 |
| 36 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 34.912,45 |
| 37 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05 | 0030 / 2015 | 4.603,99 |
| 38 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29 | 0040 / 2016 | 19.784,38 |
| 39 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84 | 0005 / 2018 | 16.152,30 |
| 40 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | | 36.603,71 |



| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------|------------|---|---|-------------|--------------|
| 41 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50 | | 6.726,97 |
| 42 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP17 - 02.544.972/0001-72 | | 61.050,50 |
| 43 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | 019 / 2019 | 34.699,97 |
| 44 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47 | 0013 / 2016 | 218.872,50 |
| 45 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11 | 0048 / 2015 | 65.049,60 |
| 46 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 39.837,14 |
| 47 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000 | SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58 | 0006 / 2018 | 36.309,37 |
| 48 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 021 / 2018 | 800,00 |
| 49 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 021 / 2018 | 341,13 |
| 50 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 021 / 2018 | 3.500,54 |
| 51 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 021 / 2018 | 388,00 |
| 52 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0043 / 2016 | 14.531,57 |
| 53 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0043 / 2016 | 10.448,36 |
| 54 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70 | | 300,00 |
| 55 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0044 / 2015 | 5.694,57 |
| 56 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 25.503,83 |
| 57 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 0001 / 2019 | 12.938,00 |
| 58 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64 | 050 / 2015 | 10.663,62 |
| 59 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 16.016,85 |
| 60 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90 | | 1.803,82 |
| 61 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20 | | 1.803,82 |
| 62 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 150.000,00 |
| 63 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00 | | 1.803,82 |
| 64 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68 | | 1.803,82 |
| 65 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34 | | 1.803,82 |
| 66 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 1.489.235,02 |
| 67 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 50.000,00 |
| 68 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64 | | 550,00 |
| 69 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08 | | 550,00 |
| 70 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47 | | 550,00 |
| 71 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61 | | 550,00 |
| 72 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88 | | 550,00 |
| 73 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 2.000.000,00 |
| 74 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | GENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR - 055.922.525-36 | | 550,00 |
| 75 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12 | 0003 / 2018 | 50.000,00 |
| 76 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05 | | 550,00 |
| 77 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | JOSE ALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - 085.011.355-50 | | 256,67 |
| 78 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31 | | 550,00 |
| 79 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60 | | 550,00 |
| 80 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06 | | 550,00 |
| 81 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61 | | 550,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------|------------|---|--|-------------|-----------|
| 82 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10 | | 550,00 |
| 83 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71 | | 550,00 |
| 84 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08 | | 550,00 |
| 85 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36 | | 550,00 |
| 86 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | DULCE LAVINIA MORAIS LOBÃO - 059.562.015-92 | | 2.163,33 |
| 87 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43 | | 550,00 |
| 88 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80 | | 550,00 |
| 89 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92 | | 550,00 |
| 90 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LARISSA BRUNELLY ARAUJO DE ANDRADE - 074.244.095-81 | | 2.163,33 |
| 91 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51 | | 550,00 |
| 92 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94 | | 550,00 |
| 93 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81 | | 550,00 |
| 94 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | NATALIA BRAGA DA FONSECA - 035.631.175-94 | | 2.200,00 |
| 95 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48 | | 550,00 |
| 96 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09 | | 550,00 |
| 97 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28 | | 550,00 |
| 98 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96 | | 550,00 |
| 99 | 01021 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | GLEICE DANIELE DE REZENDE SANTOS - 074.851.445-70 | | 1.943,33 |
| 100 | 01170 | 17/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32 | 0008 / 2019 | 107,16 |
| 101 | 01280 | 28/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | | 518,44 |
| 102 | 01290 | 29/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82 | | 550,00 |
| 103 | 01310 | 31/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89 | 0001 / 2020 | 5.979,90 |
| 104 | 02030 | 03/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | CAYO VICTOR VITAL DE JESUS 05670573560 - 34.848.995/0001-67 | | 5.000,00 |
| 105 | 02140 | 14/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | | 2.800,00 |
| 106 | 02140 | 14/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | | 1.035,00 |
| 107 | 02140 | 14/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | | 530,00 |
| 108 | 02140 | 14/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | | 756,00 |
| 109 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12 | | 7.548,98 |
| 110 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ABERLAINY DA SILVA SANTOS - 073.473.395-02 | | 1.063,35 |
| 111 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40 | | 550,00 |
| 112 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47 | | 550,00 |
| 113 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21 | | 550,00 |
| 114 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77 | | 550,00 |
| 115 | 02190 | 19/02/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LUIZ RICARDO MENEZES DE SANTANA - 029.254.155-47 | | 550,00 |
| 116 | 02280 | 28/02/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.31909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO - 01.445.033/0001-08 | | 6,38 |
| 117 | 02280 | 28/02/2020 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11 | | 10,98 |
| 118 | 03260 | 26/03/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95 | | 550,00 |
| 119 | 03260 | 26/03/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76 | | 550,00 |
| 120 | 04240 | 24/04/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 40.291,57 |
| 121 | 04240 | 24/04/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94 | 003 / 2020 | 4.312,40 |
| 122 | 06170 | 17/06/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00 | | 43.128,04 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|--------|------------|---|---|---------------|------------|
| 123 | 06190 | 19/06/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04 | | 5.424,00 |
| 124 | 06240 | 24/06/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 94.247,46 |
| 125 | 07010 | 01/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47 | 0006 / 2020 | 917,66 |
| 126 | 07080 | 08/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0040 / 2015 | 36.570,39 |
| 127 | 07080 | 08/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0039 / 2015 | 21.771,01 |
| 128 | 07080 | 08/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79 | 0045 / 2015 | 14.844,24 |
| 129 | 07270 | 27/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | | 1.599,99 |
| 130 | 07280 | 28/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81 | | 0,10 |
| 131 | 07310 | 31/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 1.807,26 |
| 132 | 07310 | 31/07/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 23.435,94 |
| 133 | 08110 | 11/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34 | | 5,48 |
| 134 | 08110 | 11/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34 | | 212,00 |
| 135 | 08190 | 19/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64 | 0004 / 2020 | 0,01 |
| 136 | 08200 | 20/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903700-16300000 | NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06 | 0006 / 2020 | 33.304,15 |
| 137 | 08260 | 26/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 19.872,96 |
| 138 | 08260 | 26/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 55.896,72 |
| 139 | 08260 | 26/08/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 5.089,95 |
| 140 | 09040 | 04/09/2020 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000 | TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64 | | 6.000,00 |
| 141 | 09090 | 09/09/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 19.703,57 |
| 142 | 09140 | 14/09/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000 | FILIPE LOBO ALVES 02494395577 - 36.821.033/0001-40 | | 390,00 |
| 143 | 09140 | 14/09/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46 | 20.057 / 2020 | 48.787,66 |
| 144 | 09290 | 29/09/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55 | | 3.009,56 |
| 145 | 10010 | 01/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000 | ELIAS SOARES SOUZA - 363.268.268-29 | | 826,51 |
| 146 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 445.963,14 |
| 147 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 31.740,34 |
| 148 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 6.626,70 |
| 149 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 82.167,75 |
| 150 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 14.091,88 |
| 151 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 126.731,91 |
| 152 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 55.340,36 |
| 153 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 68.085,04 |
| 154 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 530.864,35 |
| 155 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 91.215,91 |
| 156 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 110.742,36 |
| 157 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10015173 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 | | 33.027,88 |
| 158 | 11030 | 03/11/2020 | 24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00 | 0008 / 2020 | 11.002,94 |
| 159 | 11030 | 03/11/2020 | 24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000 | A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39 | 0007 / 2020 | 5.625,00 |
| 160 | 111200 | 12/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17 | 0009 / 2020 | 41.323,33 |
| 161 | 11200 | 20/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40 | | 168.330,00 |
| 162 | 11240 | 24/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44 | | 550,00 |
| 163 | 11240 | 24/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98 | | 550,00 |



| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|---------------------|-------|------------|---|--|----------|---------------------|
| 164 | 11240 | 24/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89 | | 550,00 |
| 165 | 11240 | 24/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10 | | 550,00 |
| 166 | 11240 | 24/11/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22 | | 550,00 |
| Soma Despesa | | | | | | 8.623.240,46 |

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|---|---|--|----------------------|
| 167 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 88.618,47 |
| 168 | 01020 | 02/01/2020 | 24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 56,96 |
| 169 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10015173 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1.141.887,16 |
| 170 | 10230 | 23/10/2020 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10015173 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 685.604,31 |
| Soma Despesa | | | | | | 1.916.166,90 |
| Total Geral: | | | | | | 10.539.407,36 |
| Total Registros: | | | | | | 170 |



| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 22.467.000,00 | 22.467.000,00 | 1.045.174,07 | 14.040.274,73 | -8.426.725,27 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 112000000 | TAXAS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 112101110 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 1121011101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 16.147,94 | 649.781,62 | -2.450.218,38 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 87.000,00 | 87.000,00 | 4.382,80 | 35.444,61 | -51.555,39 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | -54.857,39 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | -54.857,39 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | -54.857,39 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 86.000,00 | 86.000,00 | 1.856,80 | 31.142,61 | -54.857,39 |
| 1321001148 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001 | 1.000,00 | 1.000,00 | 16,83 | 177,60 | -822,40 |
| 1321001177 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.651,24 | 28.250,88 | -31.749,12 |
| 1321001178 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630 | 25.000,00 | 25.000,00 | 184,13 | 2.623,17 | -22.376,83 |
| 1321001194 | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 90,96 | 90,96 |
| 1330000000 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 3.302,00 |
| 1339990000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 3.302,00 |
| 1339991000 | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 3.302,00 |
| 1339991100 | Outras Delegações de Serviços Públicos - Concessão Pátio | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.526,00 | 4.302,00 | 3.302,00 |
| 160000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690991103 | Outros Serviços - Pátio SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.024.643,33 | 13.355.048,50 | -5.924.951,50 |
| 1910000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.024.643,33 | 13.355.048,50 | -5.924.951,50 |
| 1910010000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.024.643,33 | 13.355.048,50 | -5.924.951,50 |
| 1910011000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.024.643,33 | 13.355.048,50 | -5.924.951,50 |
| 1910011100 | Multas Previstas em Legislação de Transito | 19.280.000,00 | 19.280.000,00 | 1.024.643,33 | 13.355.048,50 | -5.924.951,50 |



| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 2213001102 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT - FT 930 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -485.800,00 | -485.800,00 | 0,00 | -150.023,42 | -335.776,58 |
| 91121011101 | Restituição - Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT FT 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219,56 | -219,56 |
| 91121011108 | Restituição TGO - São Cristóvão | -90.400,00 | -90.400,00 | 0,00 | -25.343,72 | -65.056,28 |
| 91121011109 | Restituição TGO - Nossa Senhora do Socorro | -390.400,00 | -390.400,00 | 0,00 | -119.417,69 | -270.982,31 |
| 91910011100 | Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.042,45 | 42,45 |
| | TOTAL DA RECEITA | 22.481.200,00 | 22.481.200,00 | 1.045.174,07 | 13.890.251,31 | -8.590.948,69 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 55.684.000,00 | 10.873.510,06 | 10.878.607,55 | 55.678.902,51 | 2.082.579,53 | 52.807.772,69 | 3.900.279,37 | 43.078.244,94 | 4.623.219,58 | 42.591.262,94 | 486.982,00 | 9.729.527,75 | 2.871.129,82 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.634.000,00 | 10.188.371,68 | 8.676.156,40 | 36.146.215,28 | 1.633.715,28 | 35.691.795,92 | 2.786.966,99 | 29.562.779,99 | 2.661.963,67 | 29.120.774,88 | 442.005,11 | 6.129.015,93 | 454.419,36 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 19.982.500,00 | 4.646.787,39 | 4.639.572,11 | 19.989.715,28 | 128.715,28 | 19.538.777,36 | 1.562.915,42 | 16.546.546,46 | 1.562.907,40 | 16.488.987,93 | 57.558,53 | 2.992.230,90 | 450.937,92 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900300 Pensões | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900800 Outros Benefícios Assistenciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 18.300.000,00 | 4.639.572,11 | 4.639.572,11 | 18.300.000,00 | 81.500,00 | 18.220.235,23 | 1.484.321,93 | 15.423.129,74 | 1.484.321,93 | 15.423.129,74 | 0,00 | 2.797.105,49 | 79.764,77 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 885.000,00 | 40.000,00 | 791.776,44 | 58.174,39 | 646.099,18 | 58.166,37 | 588.540,65 | 57.558,53 | 145.677,26 | 93.223,56 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 382.000,00 | 7.215,28 | 0,00 | 389.215,28 | 7.215,28 | 237.825,38 | 20.419,10 | 208.087,18 | 20.419,10 | 208.087,18 | 0,00 | 29.738,20 | 151.389,90 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.940,31 | 0,00 | 48.933,93 | 0,00 | 48.933,93 | 0,00 | 6,38 | 11.059,69 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 120.296,43 | 0,00 | 120.296,43 | 0,00 | 19.703,57 | 0,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 14.651.500,00 | 5.541.584,29 | 4.036.584,29 | 16.156.500,00 | 1.505.000,00 | 16.153.018,56 | 1.224.051,57 | 13.016.233,53 | 1.099.056,27 | 12.631.786,95 | 384.446,58 | 3.136.785,03 | 3.481,44 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 14.650.000,00 | 5.541.584,29 | 4.036.584,29 | 16.155.000,00 | 1.505.000,00 | 16.153.018,56 | 1.224.051,57 | 13.016.233,53 | 1.099.056,27 | 12.631.786,95 | 384.446,58 | 3.136.785,03 | 1.981,44 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.094,00 | 113,65 | 911,25 | 113,65 | 911,25 | 0,00 | 182,75 | 2.906,00 |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.094,00 | 113,65 | 911,25 | 113,65 | 911,25 | 0,00 | 182,75 | 2.906,00 |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.094,00 | 113,65 | 911,25 | 113,65 | 911,25 | 0,00 | 182,75 | 2.906,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.046.000,00 | 685.138,38 | 2.202.451,15 | 19.528.687,23 | 448.864,25 | 17.114.882,77 | 1.113.198,73 | 13.514.553,70 | 1.961.142,26 | 13.469.576,81 | 44.976,89 | 3.600.329,07 | 2.413.804,46 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 21.046.000,00 | 685.138,38 | 2.202.451,15 | 19.528.687,23 | 448.864,25 | 17.114.882,77 | 1.113.198,73 | 13.514.553,70 | 1.961.142,26 | 13.469.576,81 | 44.976,89 | 3.600.329,07 | 2.413.804,46 |
| 33900400 Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33901400 Diárias - Civil | 37.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | -4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 33901900 Auxílio-fardamento | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 1.410.000,00 | 0,00 | 348.966,78 | 1.061.033,22 | 28.150,00 | 818.862,01 | 87.214,47 | 733.818,94 | 95.350,39 | 730.033,36 | 3.785,58 | 85.043,07 | 242.171,21 |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 144.305,00 | 0,00 | 146.305,00 | 0,00 | 144.305,00 | 0,00 | 144.305,00 | 0,00 | 144.305,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.451.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 1.429.000,00 | 7.249,47 | 1.339.459,49 | 106.163,45 | 912.973,07 | 106.163,45 | 912.973,07 | 0,00 | 426.486,42 | 89.540,51 |
| 33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 50.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 21.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 647.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 548.000,00 | 6.600,00 | 290.150,51 | 24.400,00 | 252.506,79 | 24.400,00 | 252.506,79 | 0,00 | 37.643,72 | 257.849,49 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 1.500,00 | 336.000,00 | 0,00 | 337.500,00 | 0,00 | 305.127,94 | 33.304,15 | 238.519,64 | 33.304,15 | 238.519,64 | 0,00 | 66.608,30 | 32.372,06 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.416.500,00 | 167.224,07 | 473.816,15 | 14.109.907,92 | 339.099,47 | 12.674.222,49 | 828.468,95 | 9.990.843,73 | 1.587.105,63 | 9.957.636,92 | 33.206,81 | 2.683.378,76 | 1.435.685,43 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.300.000,00 | 0,00 | 101.863,22 | 1.198.136,78 | 34.656,00 | 1.096.181,81 | 7.187,46 | 878.778,42 | 90.815,50 | 878.778,42 | 0,00 | 217.403,39 | 101.954,97 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 208.124,59 | 13.766,99 | 154.342,17 | 13.766,99 | 154.342,17 | 0,00 | 53.782,42 | 171.875,41 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 37.609,31 | 0,00 | 177.609,31 | 37.609,31 | 175.082,96 | 12.693,26 | 145.099,97 | 10.236,15 | 137.115,47 | 7.984,50 | 29.982,99 | 2.526,35 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.204.000,00 | 0,00 | 1.113.805,00 | 90.195,00 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 0,00 | 35.329,03 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 7.647.500,00 | 600.722,35 | 983.441,01 | 7.264.781,34 | 174.728,96 | 7.020.590,04 | 112.075,47 | 3.072.770,71 | 306.307,25 | 2.914.371,75 | 158.398,96 | 3.947.819,33 | 244.191,30 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 7.635.500,00 | 600.722,35 | 983.441,01 | 7.252.781,34 | 174.728,96 | 7.010.872,08 | 111.265,64 | 3.063.862,58 | 305.497,42 | 2.905.463,62 | 158.398,96 | 3.947.009,50 | 241.909,26 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.635.500,00 | 600.722,35 | 983.441,01 | 7.252.781,34 | 174.728,96 | 7.010.872,08 | 111.265,64 | 3.063.862,58 | 305.497,42 | 2.905.463,62 | 158.398,96 | 3.947.009,50 | 241.909,26 |
| 44905100 Obras e Instalações | 7.115.500,00 | 353.164,29 | 884.276,72 | 6.584.387,57 | 0,00 | 6.426.232,12 | 103.966,68 | 2.656.792,62 | 304.597,42 | 2.656.792,62 | 0,00 | 3.769.439,50 | 158.155,45 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 520.000,00 | 247.558,06 | 99.164,29 | 668.393,77 | 174.728,96 | 584.639,96 | 7.298,96 | 407.069,96 | 900,00 | 248.671,00 | 158.398,96 | 177.570,00 | 83.753,81 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.717,96 | 809,83 | 8.908,13 | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 809,83 | 2.282,04 |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.717,96 | 809,83 | 8.908,13 | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 809,83 | 2.282,04 |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.717,96 | 809,83 | 8.908,13 | 809,83 | 8.908,13 | 0,00 | 809,83 | 2.282,04 |
| Total Geral: | 63.331.500,00 | 11.474.232,41 | 11.862.048,56 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 645.380,96 | 13.677.347,08 | 3.115.321,12 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN | 63.331.500,00 | 11.474.232,41 | 11.862.048,56 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 14.322.728,04 | 3.115.321,12 |
| 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT | 63.331.500,00 | 11.474.232,41 | 11.862.048,56 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 14.322.728,04 | 3.115.321,12 |
| 1065-Ações educativas para o Trânsito - PEGM | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 87.700,00 |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 16300000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 | 0,00 | 35.960,00 |
| 33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 9.740,00 |
| 1066-Transporte Público Integrado | 105.000,00 | 274.252,13 | 43.946,28 | 335.305,85 | 34.427,54 | 294.141,33 | 0,00 | 243.820,54 | 0,00 | 243.820,54 | 50.320,79 | 41.164,52 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.500,00 | 157.224,07 | 0,00 | 183.724,07 | 34.427,54 | 179.905,33 | 0,00 | 129.584,54 | 0,00 | 129.584,54 | 50.320,79 | 3.818,74 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 31.946,28 | 8.053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.053,72 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 17.028,06 | 6.000,00 | 21.028,06 | 0,00 | 14.236,00 | 0,00 | 14.236,00 | 0,00 | 14.236,00 | 0,00 | 6.792,06 |
| 1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM | 8.981.000,00 | 62.000,00 | 2.065.642,08 | 6.977.357,92 | 0,00 | 6.912.000,00 | -250.366,52 | 2.896.381,61 | 708.952,22 | 2.711.288,16 | 4.200.711,84 | 65.357,92 |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16300000-Material de Consumo | 80.000,00 | 0,00 | 79.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria | 30.000,00 | 0,00 | 29.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 99.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | -250.366,52 | 733.616,63 | 508.321,48 | 700.523,18 | 309.476,82 | 0,00 |
| 33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000,00 | 0,00 | 999.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações | 400.000,00 | 0,00 | 245.477,79 | 154.522,21 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 54.522,21 |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 2.010.764,98 | 200.630,74 | 2.010.764,98 | 3.489.235,02 | 0,00 |
| 44905100 19300000-Obras e Instalações | 501.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 93.164,29 | 6.835,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.835,71 |
| 44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 |
| 2053-Pagamento de Decisões Judiciais | 200.000,00 | 37.609,31 | 0,00 | 237.609,31 | 37.609,31 | 224.023,27 | 12.693,26 | 194.033,90 | 10.236,15 | 186.049,40 | 37.973,87 | 13.586,04 |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 48.940,31 | 0,00 | 48.933,93 | 0,00 | 48.933,93 | 6,38 | 11.059,69 |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais | 140.000,00 | 37.609,31 | 0,00 | 177.609,31 | 37.609,31 | 175.082,96 | 12.693,26 | 145.099,97 | 10.236,15 | 137.115,47 | 37.967,49 | 2.526,35 |
| 2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM | 5.632.500,00 | 132.415,28 | 139.852,65 | 5.625.062,63 | 112.461,90 | 4.972.134,51 | 343.784,13 | 4.134.038,42 | 330.375,72 | 4.050.390,41 | 921.744,10 | 652.928,12 |
| 31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900300 10010000-Pensões | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 11.500,00 | 3.252.366,57 | 234.289,72 | 2.705.682,54 | 234.289,72 | 2.705.682,54 | 546.684,03 | 47.633,43 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 359.033,25 | 26.165,82 | 282.476,01 | 26.896,17 | 256.926,05 | 102.107,20 | 25.966,75 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 100.000,00 | 7.215,28 | 0,00 | 107.215,28 | 7.215,28 | 106.425,38 | 9.019,10 | 88.387,18 | 9.019,10 | 88.387,18 | 18.038,20 | 789,90 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 60.296,43 | 0,00 | 60.296,43 | 19.703,57 | 0,00 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 480.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 115.000,00 | 593.018,56 | 27.178,60 | 477.706,79 | 11.354,20 | 429.906,64 | 163.111,92 | 1.981,44 |
| 31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 33901900 10010000-Auxílio-fardamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 10010000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 98.626,63 | 15.045,98 | 93.505,53 | 23.181,90 | 89.719,95 | 8.906,68 | 1.373,37 |
| 33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 | 3.183,33 | 0,00 | 3.183,33 | 3.841,67 | 12.975,00 |
| 33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.600,00 | 182.586,55 | 16.500,00 | 157.653,21 | 16.500,00 | 157.653,21 | 24.933,34 | 117.413,45 |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -32.752,34 | 69.082,08 | 1.649,40 | 58.787,35 | 1.598,08 | 58.673,99 | 10.408,09 | 130.917,92 |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 20.218,34 | 6.371,34 | 18.778,34 | 6.371,34 | 18.778,34 | 1.440,00 | 56.781,66 |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 12.103,19 | 265,21 | 5.172,75 | 265,21 | 5.172,75 | 6.930,44 | 37.896,81 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações | 200.000,00 | 0,00 | 106.852,65 | 93.147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.147,35 |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 210.200,00 | 6.398,96 | 150.148,96 | 7.298,96 | 140.908,96 | 900,00 | 134.510,00 | 15.638,96 | 60.051,04 |
| 2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO | 48.305.000,00 | 10.967.955,69 | 9.612.607,55 | 49.660.348,14 | 2.072.809,74 | 47.410.951,66 | 3.905.320,49 | 38.668.621,80 | 3.879.039,26 | 38.299.966,80 | 9.110.984,86 | 2.249.396,48 |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900300 10010000-Pensões | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 15.000.000,00 | 0,00 | 4.639.572,11 | 10.360.427,89 | 0,00 | 10.360.427,89 | 0,00 | 10.360.427,89 | 0,00 | 10.360.427,89 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 4.639.572,11 | 0,00 | 4.639.572,11 | 70.000,00 | 4.607.440,77 | 1.250.032,21 | 2.357.019,31 | 1.250.032,21 | 2.357.019,31 | 2.250.421,46 | 32.131,34 |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 40.000,00 | 432.743,19 | 32.008,57 | 363.623,17 | 31.270,20 | 331.614,60 | 101.128,59 | 67.256,81 |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 131.400,00 | 11.400,00 | 119.700,00 | 11.400,00 | 119.700,00 | 11.700,00 | 118.600,00 |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909300 10010000-Indenizações e Restituições | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais | 14.170.000,00 | 0,00 | 4.036.584,29 | 10.133.415,71 | 0,00 | 10.133.415,71 | 0,00 | 10.133.415,71 | 0,00 | 10.018.912,47 | 114.503,24 | 0,00 |
| 31911300 10015173-Obrigações Patronais | 0,00 | 5.426.584,29 | 0,00 | 5.426.584,29 | 1.390.000,00 | 5.426.584,29 | 1.196.872,97 | 2.405.111,03 | 1.087.702,07 | 2.182.967,84 | 3.243.616,45 | 0,00 |
| 31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33900400 16300000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901900 16300000-Auxílio-fardamento | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16300000-Material de Consumo | 1.200.000,00 | 0,00 | 269.466,78 | 930.533,22 | 28.150,00 | 720.235,38 | 72.168,49 | 640.313,41 | 72.168,49 | 640.313,41 | 79.921,97 | 210.297,84 |
| 33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 44.305,00 | 0,00 | 44.805,00 | 0,00 | 44.305,00 | 0,00 | 44.305,00 | 0,00 | 44.305,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 7.249,47 | 1.332.434,49 | 106.163,45 | 909.789,74 | 106.163,45 | 909.789,74 | 422.644,75 | 67.565,51 |
| 33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 68.584,98 | 5.500,00 | 62.828,31 | 5.500,00 | 62.828,31 | 5.756,67 | 21.415,02 |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 38.978,98 | 2.400,00 | 32.025,27 | 2.400,00 | 32.025,27 | 6.953,71 | 111.021,02 |
| 33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 0,00 | 305.127,94 | 33.304,15 | 238.519,64 | 33.304,15 | 238.519,64 | 66.608,30 | 31.872,06 |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000.000,00 | 0,00 | 473.816,15 | 12.526.183,85 | 337.424,27 | 11.261.195,08 | 1.077.186,07 | 9.064.815,21 | 1.077.186,07 | 9.064.815,21 | 2.196.379,87 | 1.264.988,77 |
| 33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 0,00 | 78.863,22 | 1.121.136,78 | 34.656,00 | 1.075.963,47 | 816,12 | 860.000,08 | 84.444,16 | 860.000,08 | 215.963,39 | 45.173,31 |
| 33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 196.021,40 | 13.501,78 | 149.169,42 | 13.501,78 | 149.169,42 | 46.851,98 | 133.978,60 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 114.305,00 | 85.695,00 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 54.865,97 | 0,00 | 30.829,03 |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações | 474.500,00 | 353.164,29 | 0,00 | 827.664,29 | 0,00 | 826.232,12 | 103.966,68 | 646.027,64 | 103.966,68 | 646.027,64 | 180.204,48 | 1.432,17 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 168.330,00 | 0,00 | 268.330,00 | 168.330,00 | 267.995,00 | 0,00 | 99.665,00 | 0,00 | 99.665,00 | 168.330,00 | 335,00 |



NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 2405-Pagamento de Encargos da Dívida | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.811,96 | 923,48 | 9.819,38 | 923,48 | 9.819,38 | 992,58 | 5.188,04 |
| 32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.094,00 | 113,65 | 911,25 | 113,65 | 911,25 | 182,75 | 2.906,00 |
| 46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.717,96 | 809,83 | 8.908,13 | 809,83 | 8.908,13 | 809,83 | 2.282,04 |
| Total Geral: | 63.331.500,00 | 11.474.232,41 | 11.862.048,56 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 14.322.728,04 | 3.115.321,12 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 582.130,88 | 1.033.800,23 | 1.038.439,08 | 577.492,03 |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 5.169.411,68 | 5.169.411,68 | 0,00 |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 0,00 | 62.960,13 | 62.960,13 | 0,00 |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | 0,00 | 2.466.338,78 | 2.466.338,78 | 0,00 |
| 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | 0,00 | 11.451,85 | 0,00 | 11.451,85 |
| 1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 0,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | 0,00 |
| Soma: | 582.130,88 | 8.746.488,67 | 8.739.675,67 | 588.943,88 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 0,00 | 16.161,74 | 16.161,74 | 0,00 |
| 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 0,00 | 712.261,58 | 712.261,58 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 728.423,32 | 728.423,32 | 0,00 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 25.504,44 | 32,79 | 0,00 | 25.537,23 |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 870,00 | 2.496.274,41 | 2.496.908,84 | 235,57 |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 754.712,96 | 16.152,46 | 13,80 | 770.851,62 |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE | 48.549,88 | 7.262,35 | 0,00 | 55.812,23 |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE | 48.549,87 | 7.262,34 | 0,00 | 55.812,21 |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 872.845,17 | 992.516,66 | 1.466.338,78 | 399.023,05 |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 530.568,32 | 615,03 | 0,00 | 531.183,35 |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 603.344,77 | 699,39 | 0,00 | 604.044,16 |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 118.283,17 | 15,05 | 0,00 | 118.298,22 |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 48.742,18 | 6,20 | 0,00 | 48.748,38 |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO | 848.374,91 | 155,48 | 62.908,81 | 785.621,58 |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 113,67 | 0,01 | 0,00 | 113,68 |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 9.230,44 | 2.527,32 | 0,00 | 11.757,76 |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 712.086,30 | 4,60 | 710.606,90 | 1.484,00 |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 132.264,79 | 16,83 | 0,00 | 132.281,62 |
| Soma: | 4.754.040,87 | 3.523.540,92 | 4.736.777,13 | 3.540.804,66 |
| Total Geral: | 5.336.171,75 | 12.998.452,91 | 14.204.876,12 | 4.129.748,54 |



| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT | | | | |
| Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 577.492,03 | 0,00 | 0,00 | 577.492,03 |
| CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 11.451,85 | 0,00 | 11.451,85 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 588.943,88 | 0,00 | 11.451,85 | 577.492,03 |
| 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT | | | | |
| BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT | | | | |
| Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO | 25.537,23 | 0,00 | 0,00 | 25.537,23 |
| CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO | 235,57 | 0,00 | 0,00 | 235,57 |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO | 770.851,62 | 0,00 | 0,00 | 770.851,62 |
| Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE | 55.812,23 | 0,00 | 0,00 | 55.812,23 |
| Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE | 55.812,21 | 0,00 | 0,00 | 55.812,21 |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO | 399.023,05 | 0,00 | 0,00 | 399.023,05 |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE | 531.183,35 | 0,00 | 0,00 | 531.183,35 |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE | 604.044,16 | 0,00 | 0,00 | 604.044,16 |
| CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 118.298,22 | 0,00 | 0,00 | 118.298,22 |
| CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento | 48.748,38 | 0,00 | 0,00 | 48.748,38 |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO | 785.621,58 | 0,00 | 0,00 | 785.621,58 |
| CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT | 113,68 | 0,00 | 0,00 | 113,68 |
| CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO | 11.757,76 | 0,00 | 0,00 | 11.757,76 |
| Soma: | 3.407.039,04 | 0,00 | 0,00 | 3.407.039,04 |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG | 1.484,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 |
| Soma: | 1.484,00 | 0,00 | 0,00 | 1.484,00 |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN. | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO | 132.281,62 | 0,00 | 0,00 | 132.281,62 |
| Soma: | 132.281,62 | 0,00 | 0,00 | 132.281,62 |
| Total Geral: | 4.129.748,54 | 0,00 | 11.451,85 | 4.118.296,69 |



| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------|----|-----------|-------|
|------|----|-----------|-------|

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 05/11/2020 | 110500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 05/11/2020 referente ao processo nº 1105001 Valor total 301.181,51 | 301.181,51 |
| 06/11/2020 | 110600 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 06/11/2020 referente ao processo nº 1106001 Valor total 135.600,30 | 135.600,30 |
| 12/11/2020 | 111200 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 997, gerado em 12/11/2020 referente ao processo nº 1112001 Valor total 157.670,69 | 157.670,69 |
| 24/11/2020 | 112400 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1030, gerado em 24/11/2020 referente ao processo nº 1124001 Valor total 17.961,37 | 17.961,37 |
| 25/11/2020 | 112500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1060, gerado em 25/11/2020 referente ao processo nº 1125001 Valor total 192.435,14 | 192.435,14 |
| 25/11/2020 | 112500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1061, gerado em 25/11/2020 referente ao processo nº 1125001 Valor total 1.867.037,97 | 1.867.037,97 |

Soma Conta Bancária: 2.671.886,98**Total Registros: 6**

Conta Bancária: 111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE

| | | | |
|------------|--------|--|-----------|
| 30/11/2020 | 113000 | Referente ao precatório pago em novembro | 11.451,85 |
|------------|--------|--|-----------|

Soma Conta Bancária: 11.451,85**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 2.683.338,83**Total Registros: 7**

Soma Repasses Recebidos: 2.683.338,83**Total Registros: 7****Total Órgão: 2.683.338,83****Total Registros: 7****Total Geral: 2.683.338,83****Total Registros: 7**



NOVEMBRO/2020

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 10010000 - Recursos Ordinários | 35.930.500,00 | 444.276,72 | 8.859.955,33 | 27.514.821,39 | 224.498,75 | 26.616.282,84 | 394.909,44 | 25.622.007,32 | 378.305,55 | 25.383.863,00 | 1.232.419,84 | 898.538,55 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 0,00 | 10.066.156,40 | 0,00 | 10.066.156,40 | 1.460.000,00 | 10.034.025,06 | 2.446.905,18 | 4.762.130,34 | 2.337.734,28 | 4.539.987,15 | 5.494.037,91 | 32.131,34 |
| 16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 19.300.000,00 | 901.799,29 | 1.502.593,23 | 18.699.206,06 | 572.809,74 | 16.516.054,83 | 1.420.906,74 | 12.870.496,38 | 1.504.534,78 | 12.870.496,38 | 3.645.558,45 | 2.183.151,23 |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito | 7.600.000,00 | 62.000,00 | 999.500,00 | 6.662.500,00 | 0,00 | 6.662.000,00 | -250.366,52 | 2.896.381,61 | 708.952,22 | 2.711.288,16 | 3.950.711,84 | 500,00 |
| 19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 501.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Geral: | 63.331.500,00 | 11.474.232,41 | 11.862.048,56 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 14.322.728,04 | 3.115.321,12 |



NOVEMBRO/2020

| Função/SubFunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 26 - Transporte | 63.315.500,00 | 62.927.683,85 | 2.257.308,49 | 59.817.550,77 | 4.011.431,36 | 46.141.196,27 | 4.928.603,35 | 45.495.815,31 | 14.321.735,46 | 3.110.133,08 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 9.378.000,00 | 7.642.273,08 | 72.036,85 | 7.434.464,60 | -237.673,26 | 3.338.536,05 | 719.188,37 | 3.145.458,10 | 4.289.006,50 | 207.808,48 |
| 122 - Administração Geral | 53.937.500,00 | 55.285.410,77 | 2.185.271,64 | 52.383.086,17 | 4.249.104,62 | 42.802.660,22 | 4.209.414,98 | 42.350.357,21 | 10.032.728,96 | 2.902.324,60 |
| 28 - Encargos Especiais | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.811,96 | 923,48 | 9.819,38 | 923,48 | 9.819,38 | 992,58 | 5.188,04 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 10.811,96 | 923,48 | 9.819,38 | 923,48 | 9.819,38 | 992,58 | 5.188,04 |
| TOTAL | 63.331.500,00 | 62.943.683,85 | 2.257.308,49 | 59.828.362,73 | 4.012.354,84 | 46.151.015,65 | 4.929.526,83 | 45.505.634,69 | 14.322.728,04 | 3.115.321,12 |

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 46.191.022,90 | 65.887.032,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 504.800,65 | 2.316.319,86 |
| TAXAS | | 504.800,65 | 2.316.319,86 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | 4.302,00 | 0,00 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | 4.302,00 | 0,00 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 86.001,03 | 77.690,72 |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 54.858,42 | 0,00 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 31.142,61 | 77.690,72 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS | | 32.242.913,17 | 42.844.974,77 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 32.242.913,17 | 42.844.974,77 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 3.000,00 | 1.350.676,35 |
| GANHOS COM ALIENACAO | | 0,00 | 132.100,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 3.000,00 | 1.218.576,35 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 13.350.006,05 | 19.297.371,16 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 13.350.006,05 | 19.297.371,16 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 45.857.020,22 | 52.416.595,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 30.637.834,56 | 33.388.441,04 |
| REMUNERACAO A PESSOAL | | 15.972.329,32 | 18.767.888,47 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 14.545.208,81 | 14.620.552,57 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 120.296,43 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 14.449.049,02 | 18.327.492,92 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.010.740,48 | 1.214.684,90 |
| SERVICOS | | 13.438.308,54 | 17.112.808,02 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 283.306,00 | 296.819,06 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 911,25 | 316,77 |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 282.394,75 | 296.502,29 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS | | 0,00 | 238,27 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 238,27 |
| TRIBUTARIAS | | 170.480,18 | 242.363,11 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 25.891,40 | 28.029,89 |
| CONTRIBUICOES | | 144.588,78 | 214.333,22 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 316.350,46 | 161.241,02 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 316.350,46 | 161.241,02 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 334.002,68 | 13.470.437,44 |