



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL**  
MÊS:FEVEREIRO/2021



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL – MÊS –FEVEREIRO/2021**

### 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



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL – MÊS – FEVEREIRO/2021**

## 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   |     | 25.199.716,23 D | 13.850.954,02 | 19.361.771,82 | 14.274.854,74 | 19.702.993,58 | 24.775.815,51 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE  |     | 4.428.309,32 D  | 13.850.954,02 | 19.346.041,30 | 14.274.854,74 | 19.289.509,26 | 4.004.408,60 D  |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |     | 3.852.084,04 D  | 13.811.853,91 | 19.228.662,95 | 14.211.730,49 | 19.146.639,34 | 3.452.207,46 D  |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |     | 3.852.084,04 D  | 13.811.853,91 | 19.228.662,95 | 14.211.730,49 | 19.146.639,34 | 3.452.207,46 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |     | 3.852.084,04 D  | 13.811.853,91 | 19.228.662,95 | 14.211.730,49 | 19.146.639,34 | 3.452.207,46 D  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F   | 443.229,81 D    | 9.520.983,03  | 14.161.739,71 | 9.894.280,30  | 14.334.018,92 | 69.932,54 D     |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT  | F   | 443.229,81 D    | 9.520.983,03  | 14.161.739,71 | 9.894.280,30  | 14.334.018,92 | 69.932,54 D     |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                            | F   | 0,00            | 16.707,72     | 32.489,09     | 16.707,72     | 32.489,09     | 0,00            |
| 11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT                                | F   | 0,00            | 16.707,72     | 32.489,09     | 16.707,72     | 32.489,09     | 0,00            |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      |     | 3.408.854,23 D  | 4.274.163,16  | 5.034.434,15  | 4.300.742,47  | 4.780.131,33  | 3.382.274,92 D  |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | F   | 3.408.854,23 D  | 4.274.163,16  | 5.034.434,15  | 4.300.742,47  | 4.780.131,33  | 3.382.274,92 D  |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                                       | F   | 3.275.038,71 D  | 4.270.147,90  | 5.030.401,85  | 4.300.742,47  | 4.780.131,33  | 3.244.444,14 D  |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE                        | F   | 1.498,79 D      | 4.000,20      | 4.000,39      | 0,00          | 0,00          | 5.498,99 D      |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.                              |     | 132.316,73 D    | 15,06         | 31,91         | 0,00          | 0,00          | 132.331,79 D    |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |     | 31.013,01 D     | 615,24        | 7.198,68      | 17.646,56     | 17.646,56     | 13.981,69 D     |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                 |     | 13.956,01 D     | 0,00          | 6.000,00      | 5.168,01      | 5.168,01      | 8.788,00 D      |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 13.956,01 D     | 0,00          | 6.000,00      | 5.168,01      | 5.168,01      | 8.788,00 D      |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      |     | 16.473,56 D     | 0,00          | 0,00          | 11.895,11     | 11.895,11     | 4.578,45 D      |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       |     | 16.473,56 D     | 0,00          | 0,00          | 11.895,11     | 11.895,11     | 4.578,45 D      |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS  |     | 16.473,56 D     | 0,00          | 0,00          | 11.895,11     | 11.895,11     | 4.578,45 D      |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |     | 583,44 D        | 615,24        | 1.198,68      | 583,44        | 583,44        | 615,24 D        |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |     | 583,44 D        | 615,24        | 1.198,68      | 583,44        | 583,44        | 615,24 D        |
| 115000000 - ESTOQUES   |     | 545.212,27 D    | 38.484,87     | 110.179,67    | 45.477,69     | 125.223,36    | 538.219,45 D    |
| 115600000 - ALMOXARIFADO   |     | 545.212,27 D    | 38.484,87     | 110.179,67    | 45.477,69     | 125.223,36    | 538.219,45 D    |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 545.212,27 D    | 38.484,87     | 110.179,67    | 45.477,69     | 125.223,36    | 538.219,45 D    |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO  | P   | 367.503,60 D    | 38.484,87     | 110.179,67    | 42.483,49     | 119.698,81    | 363.504,98 D    |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P   | 1.912,66 D      | 0,00          | 0,00          | 450,51        | 886,59        | 1.462,15 D      |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | P   | 231,64 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 231,64 D        |
| 115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS   | P   | 2.175,40 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.175,40 D      |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P   | 118.438,81 D    | 0,00          | 0,00          | 2.112,54      | 3.821,97      | 116.326,27 D    |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR  | P   | 54.950,16 D     | 0,00          | 0,00          | 431,15        | 815,99        | 54.519,01 D     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   |     | 20.771.406,91 D | 0,00          | 15.730,52     | 0,00          | 413.484,32    | 20.771.406,91 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO  |     | 20.771.406,91 D | 0,00          | 15.730,52     | 0,00          | 413.484,32    | 20.771.406,91 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS  |     | 3.916.543,60 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 387.013,10    | 3.916.543,60 D  |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |     | 3.916.543,60 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 387.013,10    | 3.916.543,60 D  |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |     | 1.690.179,07 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 345.059,88    | 1.690.179,07 D  |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA  |     | 1.141.197,71 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 22.470,31     | 1.141.197,71 D  |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |     | 328.019,38 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13.574,44     | 328.019,38 D    |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             |     | 58.972,44 D     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.108,47      | 58.972,44 D     |
| 123110500 - VEÍCULOS   |     | 698.175,00 D    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 698.175,00 D    |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS   |     | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.800,00      | 0,00            |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS   |     | 18.765.917,57 D | 0,00         | 15.730,52     | 0,00         | 0,00          | 18.765.917,57 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 18.765.917,57 D | 0,00         | 15.730,52     | 0,00         | 0,00          | 18.765.917,57 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  |     | 2.556.261,57 D  | 0,00         | 15.730,52     | 0,00         | 0,00          | 2.556.261,57 D  |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  |     | 7.285.823,04 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.285.823,04 D  |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             |     | 1.911.054,26 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26.471,22     | 1.911.054,26 C  |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              |     | 1.911.054,26 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26.471,22     | 1.911.054,26 C  |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS  |     | 1.911.054,26 C  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26.471,22     | 1.911.054,26 C  |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |     | 25.982.837,98 C | 5.078.846,85 | 15.397.885,38 | 4.519.156,70 | 15.703.995,94 | 25.423.147,83 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   |     | 1.397.526,02 C  | 4.955.085,83 | 9.662.422,78  | 4.519.001,10 | 9.306.229,73  | 961.441,29 C    |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 187.674,78 C    | 3.184.782,27 | 7.187.282,14  | 3.183.471,40 | 6.240.406,99  | 186.363,91 C    |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR  |     | 0,00            | 1.478.259,64 | 2.867.491,87  | 1.478.259,64 | 2.867.491,87  | 0,00            |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00            | 1.478.259,64 | 2.867.491,87  | 1.478.259,64 | 2.867.491,87  | 0,00            |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |     | 0,00            | 1.478.259,64 | 2.808.379,81  | 1.478.259,64 | 2.808.379,81  | 0,00            |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL   |     | 0,00            | 0,00         | 59.112,06     | 0,00         | 59.112,06     | 0,00            |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |     | 23.033,68 C     | 23.033,68    | 23.033,68     | 22.827,63    | 45.861,31     | 22.827,63 C     |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 23.033,68 C     | 23.033,68    | 23.033,68     | 22.827,63    | 45.861,31     | 22.827,63 C     |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 164.641,10 C    | 1.683.488,95 | 4.296.756,59  | 1.682.384,13 | 3.327.053,81  | 163.536,28 C    |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 3.712,64 C      | 3.712,64     | 3.712,64      | 3.573,39     | 7.286,03      | 3.573,39 C      |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  |     | 125.223,70 C    | 1.644.071,55 | 4.257.339,19  | 1.645.071,93 | 3.250.324,21  | 126.224,08 C    |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |     | 125.223,70 C    | 1.624.383,14 | 4.237.650,78  | 1.625.383,52 | 3.230.635,80  | 126.224,08 C    |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |     | 35.704,76 C     | 35.704,76    | 35.704,76     | 33.738,81    | 69.443,57     | 33.738,81 C     |
| 211430100 - INSS A PAGAR   |     | 35.704,76 C     | 35.704,76    | 35.704,76     | 33.738,81    | 69.443,57     | 33.738,81 C     |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 761.661,83 C    | 1.224.105,77 | 1.827.010,56  | 768.223,08   | 1.996.453,27  | 305.779,14 C    |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |     | 761.661,83 C    | 1.224.105,77 | 1.827.010,56  | 768.223,08   | 1.996.453,27  | 305.779,14 C    |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 761.661,83 C    | 1.224.105,77 | 1.827.010,56  | 768.223,08   | 1.996.453,27  | 305.779,14 C    |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS   |     | 761.661,83 C    | 1.224.105,77 | 1.827.010,56  | 768.223,08   | 1.996.453,27  | 305.779,14 C    |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |     | 13.856,19 C     | 9.461,91     | 20.383,79     | 9.461,91     | 34.239,98     | 13.856,19 C     |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |     | 0,00            | 9.461,91     | 20.383,79     | 9.461,91     | 20.383,79     | 0,00            |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              |     | 0,00            | 9.461,91     | 20.383,79     | 9.461,91     | 20.383,79     | 0,00            |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                             |     | 13.856,19 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13.856,19     | 13.856,19 C     |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2021

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado    |                |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO              |     | 13.856,19 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.856,19    | 13.856,19 C    |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 434.333,22 C   | 536.735,88 | 627.746,29 | 557.844,71 | 1.035.129,49 | 455.442,05 C   |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS   |     | 434.333,22 C   | 457.567,19 | 535.528,25 | 475.409,40 | 939.644,83   | 452.175,43 C   |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 434.333,22 C   | 457.567,19 | 535.528,25 | 475.409,40 | 939.644,83   | 452.175,43 C   |
| 218810100 - CONSIGNACOES   |     | 420.747,56 C   | 443.981,53 | 509.819,70 | 475.060,40 | 913.587,28   | 451.826,43 C   |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | F   | 62.611,85 C    | 107.748,95 | 152.903,06 | 108.249,14 | 216.015,10   | 63.112,04 C    |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps   | F   | 12.540,88 C    | 18.887,00  | 27.405,67  | 17.888,94  | 38.948,49    | 11.542,82 C    |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | F   | 92.845,86 C    | 92.996,88  | 93.343,88  | 126.113,04 | 219.305,90   | 125.962,02 C   |
| 218810108 - ISS  | F   | 0,00           | 10.119,92  | 13.545,81  | 10.119,92  | 13.545,81    | 0,00           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | F   | 0,00           | 9.538,66   | 17.931,16  | 9.538,66   | 17.931,16    | 0,00           |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                     | F   | 107.735,62 C   | 107.735,62 | 107.735,62 | 106.327,07 | 214.062,69   | 106.327,07 C   |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | F   | 5.833,18 C     | 5.833,18   | 5.833,18   | 5.975,68   | 11.808,86    | 5.975,68 C     |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS  | F   | 39,80 C        | 39,80      | 39,80      | 39,80      | 79,60        | 39,80 C        |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |     | 89.714,91 C    | 89.714,91  | 89.714,91  | 88.837,26  | 178.552,17   | 88.837,26 C    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | F   | 49.425,46 C    | 1.366,61   | 1.366,61   | 1.970,89   | 3.337,50     | 50.029,74 C    |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS  |     | 349,00 C       | 349,00     | 349,00     | 349,00     | 698,00       | 349,00 C       |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  | F   | 13.236,66 C    | 13.236,66  | 25.359,55  | 0,00       | 25.359,55    | 0,00           |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 0,00           | 79.168,69  | 92.218,04  | 82.435,31  | 95.484,66    | 3.266,62 C     |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 0,00           | 78.203,26  | 90.304,32  | 81.469,88  | 93.570,94    | 3.266,62 C     |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  |     | 0,00           | 78.203,26  | 84.304,32  | 81.469,88  | 87.570,94    | 3.266,62 C     |
| 218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss                                     |     | 0,00           | 965,43     | 1.913,72   | 965,43     | 1.913,72     | 0,00           |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA  | M   | 0,00           | 965,43     | 1.913,72   | 965,43     | 1.913,72     | 0,00           |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |     | 8.805.714,64 C | 118.593,01 | 119.541,30 | 155,60     | 1.209.235,55 | 8.687.277,23 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |     | 2.518.189,38 C | 79.765,90  | 80.714,19  | 155,60     | 1.181.598,60 | 2.438.579,08 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR  |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000       |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS  |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE   |     | 1.191.926,19 C | 59.112,06  | 59.112,06  | 0,00       | 0,00         | 1.132.814,13 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 1.326.263,19 C | 20.653,84  | 21.602,13  | 155,60     | 1.181.598,60 | 1.305.764,95 C |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  |     | 1.326.263,19 C | 20.653,84  | 21.602,13  | 155,60     | 1.181.598,60 | 1.305.764,95 C |
| 221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)                            |     | 1.326.263,19 C | 20.653,84  | 21.602,13  | 155,60     | 1.181.598,60 | 1.305.764,95 C |
| 223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    |     | 6.287.525,26 C | 38.827,11  | 38.827,11  | 0,00       | 27.636,95    | 6.248.698,15 C |
| 223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                          |     | 6.287.525,26 C | 38.827,11  | 38.827,11  | 0,00       | 27.636,95    | 6.248.698,15 C |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |              | Crédito   |              | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês       | Acumulado    | No Mês    | Acumulado    |                 |
| 223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 6.287.525,26 C  | 38.827,11    | 38.827,11    | 0,00      | 27.636,95    | 6.248.698,15 C  |
| 223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL   |     | 6.287.525,26 C  | 38.827,11    | 38.827,11    | 0,00      | 27.636,95    | 6.248.698,15 C  |
| 223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos |     | 6.287.525,26 C  | 38.827,11    | 38.827,11    | 0,00      | 27.636,95    | 6.248.698,15 C  |
| 22311040201 - Precatórios TJSE  | P   | 1.317.244,02 C  | 38.827,11    | 38.827,11    | 0,00      | 27.636,95    | 1.278.416,91 C  |
| 22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região   | P   | 4.970.281,24 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 4.970.281,24 C  |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO  |     | 15.779.597,32 C | 5.168,01     | 5.615.921,30 | 0,00      | 5.188.530,66 | 15.774.429,31 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS   |     | 15.779.597,32 C | 5.168,01     | 5.615.921,30 | 0,00      | 5.188.530,66 | 15.774.429,31 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   |     | 15.779.597,32 C | 5.168,01     | 5.615.921,30 | 0,00      | 5.188.530,66 | 15.774.429,31 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 15.779.597,32 C | 5.168,01     | 5.615.921,30 | 0,00      | 5.188.530,66 | 15.774.429,31 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |     | 4.339.620,44 D  | 4.010.397,87 | 8.350.018,31 | 61.552,95 | 61.552,95    | 8.288.465,36 D  |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS  |     | 3.138.739,08 D  | 3.225.564,46 | 6.364.303,54 | 59.112,06 | 59.112,06    | 6.305.191,48 D  |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |     | 1.422.970,24 D  | 1.481.633,01 | 2.904.603,25 | 59.112,06 | 59.112,06    | 2.845.491,19 D  |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS  |     | 1.186.040,20 D  | 1.313.060,58 | 2.499.100,78 | 0,00      | 0,00         | 2.499.100,78 D  |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 1.186.040,20 D  | 1.313.060,58 | 2.499.100,78 | 0,00      | 0,00         | 2.499.100,78 D  |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  |     | 1.158.403,25 D  | 1.311.690,39 | 2.470.093,64 | 0,00      | 0,00         | 2.470.093,64 D  |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES   |     | 409.177,09 D    | 408.928,19   | 818.105,28   | 0,00      | 0,00         | 818.105,28 D    |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS  |     | 0,00            | 1.370,19     | 1.370,19     | 0,00      | 0,00         | 1.370,19 D      |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  |     | 0,00            | 1.370,19     | 1.370,19     | 0,00      | 0,00         | 1.370,19 D      |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS  |     | 236.930,04 D    | 168.572,43   | 405.502,47   | 59.112,06 | 59.112,06    | 346.390,41 D    |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 236.930,04 D    | 168.572,43   | 405.502,47   | 59.112,06 | 59.112,06    | 346.390,41 D    |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS  |     | 159.716,92 D    | 142.376,14   | 302.093,06   | 0,00      | 0,00         | 302.093,06 D    |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |     | 54.888,55 D     | 45.859,89    | 100.748,44   | 0,00      | 0,00         | 100.748,44 D    |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES   |     | 464,47 D        | 464,47       | 928,94       | 0,00      | 0,00         | 928,94 D        |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   |     | 12.000,00 D     | 22.822,92    | 34.822,92    | 0,00      | 0,00         | 34.822,92 D     |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS  |     | 1.715.768,84 D  | 1.665.834,94 | 3.381.603,78 | 0,00      | 0,00         | 3.381.603,78 D  |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |     | 1.656.314,58 D  | 1.608.691,93 | 3.265.006,51 | 0,00      | 0,00         | 3.265.006,51 D  |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  |     | 1.656.314,58 D  | 1.608.691,93 | 3.265.006,51 | 0,00      | 0,00         | 3.265.006,51 D  |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |     | 35.704,76 D     | 33.738,81    | 69.443,57    | 0,00      | 0,00         | 69.443,57 D     |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  |     | 35.704,76 D     | 33.738,81    | 69.443,57    | 0,00      | 0,00         | 69.443,57 D     |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   |     | 715,82 D        | 576,57       | 1.292,39     | 0,00      | 0,00         | 1.292,39 D      |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 715,82 D        | 576,57       | 1.292,39     | 0,00      | 0,00         | 1.292,39 D      |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   |     | 23.033,68 D     | 22.827,63    | 45.861,31    | 0,00      | 0,00         | 45.861,31 D     |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 23.033,68 D     | 22.827,63    | 45.861,31    | 0,00      | 0,00         | 45.861,31 D     |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito      |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |                |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |     | 0,00           | 78.096,51  | 78.096,51    | 0,00         | 0,00         | 78.096,51 D    |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |     | 0,00           | 78.096,51  | 78.096,51    | 0,00         | 0,00         | 78.096,51 D    |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |     | 1.166.016,62 D | 775.215,90 | 1.941.232,52 | 2.440,89     | 2.440,89     | 1.938.791,63 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |     | 43.898,27 D    | 45.477,69  | 89.375,96    | 0,00         | 0,00         | 89.375,96 D    |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL  |     | 43.898,27 D    | 45.477,69  | 89.375,96    | 0,00         | 0,00         | 89.375,96 D    |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |     | 43.898,27 D    | 45.477,69  | 89.375,96    | 0,00         | 0,00         | 89.375,96 D    |
| 332000000 - SERVIÇOS   |     | 1.095.654,51 D | 729.738,21 | 1.825.392,72 | 2.440,89     | 2.440,89     | 1.822.951,83 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |     | 24.601,47 D    | 22.750,00  | 47.351,47    | 0,00         | 0,00         | 47.351,47 D    |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 24.601,47 D    | 22.750,00  | 47.351,47    | 0,00         | 0,00         | 47.351,47 D    |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |     | 1.071.053,04 D | 706.988,21 | 1.778.041,25 | 2.440,89     | 2.440,89     | 1.775.600,36 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 1.071.053,04 D | 706.988,21 | 1.778.041,25 | 2.440,89     | 2.440,89     | 1.775.600,36 D |
| 332310200 - PERICIAS   |     | 16.036,94 D    | 22.833,90  | 38.870,84    | 0,00         | 0,00         | 38.870,84 D    |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO  |     | 114.991,28 D   | 176.331,29 | 291.322,57   | 295,89       | 295,89       | 291.026,68 D   |
| 332310600 - Manutenção e Conservação                                       |     | 8.330,00 D     | 18.859,80  | 27.189,80    | 0,00         | 0,00         | 27.189,80 D    |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO  |     | 32.844,85 D    | 33.318,93  | 66.163,78    | 0,00         | 0,00         | 66.163,78 D    |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.     |     | 55.495,85 D    | 52.462,06  | 107.957,91   | 0,00         | 0,00         | 107.957,91 D   |
| 332311000 - LOCAÇÕES   |     | 748.812,34 D   | 124.845,75 | 873.658,09   | 0,00         | 0,00         | 873.658,09 D   |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |     | 79,90 D        | 78.435,10  | 78.515,00    | 0,00         | 0,00         | 78.515,00 D    |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   |     | 68.004,12 D    | 130.496,40 | 198.500,52   | 0,00         | 0,00         | 198.500,52 D   |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            |     | 26.463,84 D    | 0,00       | 26.463,84    | 0,00         | 0,00         | 26.463,84 D    |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO  |     | 26.463,84 D    | 0,00       | 26.463,84    | 0,00         | 0,00         | 26.463,84 D    |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                     |     | 26.463,84 D    | 0,00       | 26.463,84    | 0,00         | 0,00         | 26.463,84 D    |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                     |     | 26.463,84 D    | 0,00       | 26.463,84    | 0,00         | 0,00         | 26.463,84 D    |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                 |     | 138,46 D       | 155,60     | 294,06       | 0,00         | 0,00         | 294,06 D       |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       |     | 138,46 D       | 155,60     | 294,06       | 0,00         | 0,00         | 294,06 D       |
| 342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                |     | 138,46 D       | 155,60     | 294,06       | 0,00         | 0,00         | 294,06 D       |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    |     | 9.948,21 D     | 0,00       | 9.948,21     | 0,00         | 0,00         | 9.948,21 D     |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      |     | 9.948,21 D     | 0,00       | 9.948,21     | 0,00         | 0,00         | 9.948,21 D     |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  |     | 24.778,07 D    | 9.461,91   | 34.239,98    | 0,00         | 0,00         | 34.239,98 D    |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    |     | 13.856,19 D    | 0,00       | 13.856,19    | 0,00         | 0,00         | 13.856,19 D    |
| 371100000 - IMPOSTOS   |     | 13.856,19 D    | 0,00       | 13.856,19    | 0,00         | 0,00         | 13.856,19 D    |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 13.856,19 D    | 0,00       | 13.856,19    | 0,00         | 0,00         | 13.856,19 D    |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES  |     | 10.921,88 D    | 9.461,91   | 20.383,79    | 0,00         | 0,00         | 20.383,79 D    |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |     | 10.921,88 D    | 9.461,91   | 20.383,79    | 0,00         | 0,00         | 20.383,79 D    |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                     |     | 10.921,88 D    | 9.461,91   | 20.383,79    | 0,00         | 0,00         | 20.383,79 D    |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               |     | 3.556.498,69 C | 0,00       | 307,42       | 4.084.634,35 | 7.641.440,46 | 7.641.133,04 C |





| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito      |              | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado    |                 |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |     | 15.486,53 C     | 0,00         | 0,00          | 12.843,97    | 28.330,50    | 28.330,50 C     |
| 412000000 - TAXAS  |     | 15.486,53 C     | 0,00         | 0,00          | 12.843,97    | 28.330,50    | 28.330,50 C     |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |     | 15.486,53 C     | 0,00         | 0,00          | 12.843,97    | 28.330,50    | 28.330,50 C     |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 15.486,53 C     | 0,00         | 0,00          | 12.843,97    | 28.330,50    | 28.330,50 C     |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |     | 4.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 1.860,00     | 6.006,12     | 6.006,12 C      |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |     | 4.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 1.860,00     | 6.006,12     | 6.006,12 C      |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |     | 4.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 1.860,00     | 6.006,12     | 6.006,12 C      |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 4.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 1.860,00     | 6.006,12     | 6.006,12 C      |
| 433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos   |     | 4.146,12 C      | 0,00         | 0,00          | 1.860,00     | 6.006,12     | 6.006,12 C      |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |     | 1.716,47 C      | 0,00         | 0,00          | 1.691,81     | 3.408,28     | 3.408,28 C      |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |     | 1.716,47 C      | 0,00         | 0,00          | 1.691,81     | 3.408,28     | 3.408,28 C      |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |     | 1.716,47 C      | 0,00         | 0,00          | 1.691,81     | 3.408,28     | 3.408,28 C      |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  |     | 2.507.008,01 C  | 0,00         | 0,00          | 3.212.954,56 | 5.719.962,57 | 5.719.962,57 C  |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |     | 2.507.008,01 C  | 0,00         | 0,00          | 3.212.954,56 | 5.719.962,57 | 5.719.962,57 C  |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |     | 2.507.008,01 C  | 0,00         | 0,00          | 3.212.954,56 | 5.719.962,57 | 5.719.962,57 C  |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |     | 2.507.008,01 C  | 0,00         | 0,00          | 3.212.954,56 | 5.719.962,57 | 5.719.962,57 C  |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |     | 103.300,00 C    | 0,00         | 0,00          | 38.827,11    | 142.127,11   | 142.127,11 C    |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |     | 103.300,00 C    | 0,00         | 0,00          | 38.827,11    | 142.127,11   | 142.127,11 C    |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 924.841,56 C    | 0,00         | 307,42        | 816.456,90   | 1.741.605,88 | 1.741.298,46 C  |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       |     | 924.841,56 C    | 0,00         | 307,42        | 816.456,90   | 1.741.605,88 | 1.741.298,46 C  |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   |     | 924.841,56 C    | 0,00         | 307,42        | 816.456,90   | 1.741.605,88 | 1.741.298,46 C  |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                 |     | 83.766.407,38 D | 1.390.714,02 | 88.741.026,12 | 465.800,00   | 5.595.873,12 | 84.691.321,40 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 82.220.238,98 D | 1.390.714,02 | 87.194.857,72 | 465.800,00   | 4.049.704,72 | 83.145.153,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 82.220.238,98 D | 1.390.714,02 | 87.194.857,72 | 465.800,00   | 4.049.704,72 | 83.145.153,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 61.850.000,00 D | 464.000,00   | 65.697.814,26 | 464.000,00   | 3.847.814,26 | 61.850.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL  |     | 61.850.000,00 D | 0,00         | 61.850.000,00 | 0,00         | 0,00         | 61.850.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  |     | 61.850.000,00 D | 0,00         | 61.850.000,00 | 0,00         | 0,00         | 61.850.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES   |     | 57.003.000,00 D | 0,00         | 57.003.000,00 | 0,00         | 0,00         | 57.003.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL  |     | 4.847.000,00 D  | 0,00         | 4.847.000,00  | 0,00         | 0,00         | 4.847.000,00 D  |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  |     | 1.691.907,13 D  | 232.000,00   | 1.923.907,13  | 0,00         | 0,00         | 1.923.907,13 D  |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |     | 0,00            | 232.000,00   | 1.923.907,13  | 232.000,00   | 1.923.907,13 | 0,00            |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  |     | 1.691.907,13 C  | 0,00         | 0,00          | 232.000,00   | 1.923.907,13 | 1.923.907,13 C  |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   |     | 20.370.238,98 D | 926.714,02   | 21.497.043,46 | 1.800,00     | 201.890,46   | 21.295.153,00 D |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                              |     | 20.370.238,98 D | 926.714,02    | 21.497.043,46 | 1.800,00      | 201.890,46     | 21.295.153,00 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |     | 20.370.238,98 D | 926.714,02    | 21.497.043,46 | 1.800,00      | 201.890,46     | 21.295.153,00 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |     | 1.546.168,40 D  | 0,00          | 1.546.168,40  | 0,00          | 1.546.168,40   | 1.546.168,40 D  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |     | 1.409.831,97 D  | 0,00          | 1.409.831,97  | 0,00          | 1.409.831,97   | 1.409.831,97 D  |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |     | 136.336,43 D    | 0,00          | 136.336,43    | 0,00          | 136.336,43     | 136.336,43 D    |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |     | 83.766.407,38 C | 18.124.084,15 | 57.092.729,90 | 19.048.998,17 | 140.237.882,90 | 84.691.321,40 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |     | 82.220.238,98 C | 17.249.534,56 | 53.100.429,05 | 18.174.448,58 | 136.245.582,05 | 83.145.153,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               |     | 0,00            | 832.852,68    | 1.779.658,20  | 832.852,68    | 1.779.658,20   | 0,00            |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                |     | 946.190,68 D    | 832.852,68    | 1.779.350,78  | 0,00          | 307,42         | 1.779.043,36 D  |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 946.190,68 D    | 832.852,68    | 1.779.350,78  | 0,00          | 307,42         | 1.779.043,36 D  |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                                 |     | 946.498,10 C    | 0,00          | 0,00          | 832.852,68    | 1.779.350,78   | 1.779.350,78 C  |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 946.498,10 C    | 0,00          | 0,00          | 832.852,68    | 1.779.350,78   | 1.779.350,78 C  |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              |     | 307,42 D        | 0,00          | 307,42        | 0,00          | 0,00           | 307,42 D        |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                               |     | 82.220.238,98 C | 16.416.681,88 | 51.320.770,85 | 17.341.595,90 | 134.465.923,85 | 83.145.153,00 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |     | 61.850.000,00 C | 8.787.697,95  | 37.370.860,72 | 8.787.697,95  | 99.220.860,72  | 61.850.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL                                |     | 41.479.761,02 C | 1.158.714,02  | 23.420.950,59 | 233.800,00    | 63.975.797,59  | 40.554.847,00 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES                                |     | 37.978.153,73 C | 1.025.714,02  | 20.250.650,75 | 233.800,00    | 57.436.890,46  | 37.186.239,71 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL                               |     | 3.501.607,29 C  | 133.000,00    | 3.170.299,84  | 0,00          | 6.538.907,13   | 3.368.607,29 C  |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO                                 |     | 20.370.238,98 C | 7.628.983,93  | 13.949.910,13 | 8.553.897,95  | 35.245.063,13  | 21.295.153,00 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |     | 20.370.238,98 C | 7.628.983,93  | 13.949.910,13 | 8.553.897,95  | 35.245.063,13  | 21.295.153,00 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO                                |     | 20.370.238,98 C | 7.628.983,93  | 13.949.910,13 | 8.553.897,95  | 35.245.063,13  | 21.295.153,00 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |     | 20.370.238,98 C | 7.628.983,93  | 13.949.910,13 | 8.553.897,95  | 35.245.063,13  | 21.295.153,00 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |     | 1.546.168,40 C  | 874.549,59    | 3.992.300,85  | 874.549,59    | 3.992.300,85   | 1.546.168,40 C  |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |     | 1.409.831,97 C  | 874.549,59    | 3.873.750,85  | 874.549,59    | 3.873.750,85   | 1.409.831,97 C  |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |     | 0,00            | 0,00          | 1.409.831,97  | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                        |     | 136.336,43 C    | 0,00          | 118.550,00    | 0,00          | 118.550,00     | 136.336,43 C    |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                         |     | 103.300,00 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 103.300,00     | 103.300,00 C    |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES                               |     | 6.846.439,54 D  | 4.046.422,48  | 7.506.512,03  | 12.478,55     | 12.785,97      | 10.880.383,47 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          |     | 6.840.439,54 D  | 4.046.422,48  | 7.500.512,03  | 12.478,55     | 12.785,97      | 10.874.383,47 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   |     | 6.840.439,54 D  | 4.046.422,48  | 7.500.512,03  | 12.478,55     | 12.785,97      | 10.874.383,47 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           |     | 6.840.439,54 D  | 4.046.422,48  | 7.500.512,03  | 12.478,55     | 12.785,97      | 10.874.383,47 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS                               |     | 5.492.610,26 D  | 3.225.281,73  | 5.753.570,40  | 0,00          | 0,00           | 8.717.891,99 D  |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS                               |     | 1.330.772,28 D  | 820.525,51    | 1.745.742,95  | 0,00          | 307,42         | 2.151.297,79 D  |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       |     | 17.057,00 D     | 615,24        | 1.198,68      | 12.478,55     | 12.478,55      | 5.193,69 D      |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS   |     | 583,44 D        | 615,24        | 1.198,68      | 583,44        | 583,44         | 615,24 D        |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS   |     | 16.473,56 D     | 0,00          | 0,00          | 11.895,11     | 11.895,11      | 4.578,45 D      |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES                                  |     | 6.000,00 D      | 0,00          | 6.000,00      | 0,00          | 0,00           | 6.000,00 D      |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   |     | 6.000,00 D      | 0,00         | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.000,00 D      |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |     | 6.000,00 D      | 0,00         | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          | 6.000,00 D      |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES   |     | 6.846.439,54 C  | 9.900.293,28 | 38.593.471,24 | 13.934.237,21 | 46.087.197,30 | 10.880.383,47 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |     | 6.840.439,54 C  | 9.900.293,28 | 38.593.471,24 | 13.934.237,21 | 46.081.197,30 | 10.874.383,47 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 6.840.439,54 C  | 9.900.293,28 | 38.593.471,24 | 13.934.237,21 | 46.081.197,30 | 10.874.383,47 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |     | 6.840.439,54 C  | 9.900.293,28 | 38.593.471,24 | 13.934.237,21 | 46.081.197,30 | 10.874.383,47 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |     | 15.021.310,13 D | 926.714,02   | 21.497.350,88 | 4.047.607,24  | 7.804.503,81  | 11.900.416,91 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |     | 15.021.310,13 D | 926.714,02   | 21.497.350,88 | 4.047.607,24  | 7.804.503,81  | 11.900.416,91 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS   | F   | 6.172.596,28 D  | 555.370,19   | 12.180.093,99 | 3.225.281,73  | 5.798.364,90  | 3.502.684,74 D  |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS   |     | 8.848.713,85 D  | 371.343,83   | 9.317.256,89  | 822.325,51    | 2.006.138,91  | 8.397.732,17 D  |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |     | 17.492.925,15 C | 4.025.703,29 | 8.548.786,95  | 929.154,91    | 21.535.331,75 | 14.396.376,77 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |     | 17.492.925,15 C | 4.025.703,29 | 8.548.786,95  | 929.154,91    | 21.535.331,75 | 14.396.376,77 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO     | F   | 8.506.680,64 C  | 3.279.720,64 | 6.423.945,76  | 555.666,08    | 12.180.389,88 | 5.782.626,08 C  |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS    | F   | 8.986.244,51 C  | 745.982,65   | 2.124.841,19  | 373.488,83    | 9.354.941,87  | 8.613.750,69 C  |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |     | 1.397.526,02 C  | 4.935.397,42 | 8.509.495,31  | 4.499.312,69  | 9.286.541,32  | 961.441,29 C    |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 963.192,80 C    | 4.477.830,23 | 7.973.967,06  | 4.023.903,29  | 8.346.896,49  | 509.265,86 C    |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | F   | 198.120,21 C    | 3.282.798,89 | 6.195.145,73  | 3.279.720,64  | 6.379.151,26  | 195.041,96 C    |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS  | F   | 765.072,59 C    | 1.195.031,34 | 1.778.821,33  | 744.182,65    | 1.967.745,23  | 314.223,90 C    |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |     | 360.914,82 C    | 444.330,53   | 522.291,59    | 475.409,40    | 914.285,28    | 391.993,69 C    |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | F   | 360.914,82 C    | 428.796,95   | 494.908,76    | 459.875,82    | 886.902,45    | 391.993,69 C    |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS                                     |     | 0,00            | 15.533,58    | 27.382,83     | 15.533,58     | 27.382,83     | 0,00            |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias   |     | 73.418,40 C     | 13.236,66    | 13.236,66     | 0,00          | 25.359,55     | 60.181,74 C     |
| 821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |     | 73.418,40 C     | 13.236,66    | 13.236,66     | 0,00          | 25.359,55     | 60.181,74 C     |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |     | 2.971.298,50 C  | 12.478,55    | 37.838,10     | 4.458.162,37  | 7.454.820,42  | 7.416.982,32 C  |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |     | 2.526.655,91 C  | 583,44       | 25.942,99     | 3.265.276,03  | 5.817.291,49  | 5.791.348,50 C  |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS                         |     | 444.642,59 C    | 11.895,11    | 11.895,11     | 1.192.886,34  | 1.637.528,93  | 1.625.633,82 C  |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES   |     | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00 C      |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   |     | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00 C      |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            |     | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00 C      |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       |     | 6.000,00 C      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00 C      |



| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito |           | Saldo Atual |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
|       |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês  | Acumulado |             |

## Total Geral

| Saldo Anterior |                | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual    |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Devedor        | Credor         | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      | Devedor        | Credor         |
| 142.369.580,62 | 142.369.580,62 | 56.401.712,67 | 235.043.722,22 | 56.401.712,67 | 235.043.722,22 | 149.038.125,30 | 149.038.125,30 |

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO  | 24.775.815,51         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 25.423.147,83         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 8.288.465,36          | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 7.641.133,04          |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 84.691.321,40         | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 84.691.321,40         |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 10.880.383,47         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 10.880.383,47         |
| <b>Soma</b>  | <b>128.635.985,74</b> | <b>Soma</b>   | <b>128.635.985,74</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                       |   | <b>-647.332,32</b>    |



| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                      | (a)                  | (b)                 | c = (b-a)             |
| RECEITAS CORRENTES   | 20.960.000,00        | 20.960.000,00        | 1.779.043,36        | -19.180.956,64        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| TAXAS  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 85.000,00            | 85.000,00            | 3.408,28            | -81.591,72            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 85.000,00            | 85.000,00            | 3.408,28            | -81.591,72            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 100.000,00           | 100.000,00           | 6.006,12            | -93.993,88            |
| OUTROS SERVIÇOS  | 100.000,00           | 100.000,00           | 6.006,12            | -93.993,88            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 19.275.000,00        | 19.275.000,00        | 1.741.298,46        | -17.533.701,54        |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                          | 19.275.000,00        | 19.275.000,00        | 1.741.298,46        | -17.533.701,54        |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>20.960.000,00</b> | <b>20.960.000,00</b> | <b>1.779.043,36</b> | <b>-19.180.956,64</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>20.960.000,00</b> | <b>20.960.000,00</b> | <b>1.779.043,36</b> | <b>-19.180.956,64</b> |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00                 | 0,00                 | 5.298.397,60        |                       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>20.960.000,00</b> | <b>20.960.000,00</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>-19.180.956,64</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                      |                      |                     |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                      |                      |                     |                       |
| Superávit Financeiro   |                      |                      |                     |                       |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      |                      |                     |                       |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>57.003.000,00</b>   | <b>55.444.092,87</b>      | <b>18.257.853,16</b>       | <b>7.060.090,78</b>        | <b>6.648.346,75</b>   | <b>37.186.239,71</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 35.442.000,00          | 35.674.000,00             | 11.939.373,93              | 6.298.815,09               | 6.112.451,18          | 23.734.626,07                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 4.000,00               | 4.000,00                  | 560,00                     | 294,06                     | 294,06                | 3.440,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 21.557.000,00          | 19.766.092,87             | 6.317.919,23               | 760.981,63                 | 535.601,51            | 13.448.173,64                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>4.847.000,00</b>    | <b>6.405.907,13</b>       | <b>3.037.299,84</b>        | <b>17.350,18</b>           | <b>17.350,18</b>      | <b>3.368.607,29</b>           |
| INVESTIMENTOS  | 4.835.000,00           | 6.393.907,13              | 3.034.060,52               | 15.730,52                  | 15.730,52             | 3.359.846,61                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 12.000,00              | 12.000,00                 | 3.239,32                   | 1.619,66                   | 1.619,66              | 8.760,68                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>61.850.000,00</b>   | <b>61.850.000,00</b>      | <b>21.295.153,00</b>       | <b>7.077.440,96</b>        | <b>6.665.696,93</b>   | <b>40.554.847,00</b>          |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>61.850.000,00</b>   | <b>61.850.000,00</b>      | <b>21.295.153,00</b>       | <b>7.077.440,96</b>        | <b>6.665.696,93</b>   | <b>40.554.847,00</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>61.850.000,00</b>   | <b>61.850.000,00</b>      | <b>21.295.153,00</b>       | <b>7.077.440,96</b>        | <b>6.665.696,93</b>   | <b>40.554.847,00</b>          |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>1.409.831,97</b>                            | <b>1.231.167,24</b> | <b>1.161.056,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>248.775,13</b>      |
| 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                            | 1.409.831,97                                   | 1.231.167,24        | 1.161.056,84        | 0,00              | 248.775,13             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>1.409.831,97</b>                            | <b>1.231.167,24</b> | <b>1.161.056,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>248.775,13</b>      |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS           | CANCELADOS        | SALDO            |
|---|--------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                   |                  |
|   | (a)                      | (b)                                     | (c)             | (d)               | (e)=(a+b-c-d)    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>124.870,93</b>        | <b>9.625,00</b>                         | <b>5.625,00</b> | <b>101.459,50</b> | <b>27.411,43</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 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             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 124.870,93               | 9.625,00                                | 5.625,00        | 101.459,50        | 27.411,43        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.840,50</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>1.840,50</b>   | <b>0,00</b>      |
| INVESTIMENTOS   | 1.840,50                 | 0,00                                    | 0,00            | 1.840,50          | 0,00             |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>126.711,43</b>        | <b>9.625,00</b>                         | <b>5.625,00</b> | <b>103.300,00</b> | <b>27.411,43</b> |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR               |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                     |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>1.923.907,13</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5363             | 28/12/2020 | 1.923.907,13        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>1.923.907,13</b> |



| Ingressos  |              |                     | Dispêndios  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação  | Valor        | Soma                | Especificação   | Valor        | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>832.852,68</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |              | <b>3.714.295,07</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 12.843,97    |                     | 26 - Transporte   | 3.713.329,64 |                     |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL   | 1.691,81     |                     | 28 - Encargos Especiais   | 965,43       |                     |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.860,00     |                     |   |              |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 816.456,90   |                     |   |              |                     |
|  |              |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>  |              |                     |
|  |              |                     |   |              |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                          |              | <b>3.212.954,56</b> | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |              | <b>1.219.276,70</b> |
| 451120200 - Repasse Recebido   | 3.212.954,56 |                     | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago                        | 615,24       |                     |
|  |              |                     | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | 761.094,27   |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |              | <b>487.887,95</b>   | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro  | 45.137,10    |                     |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                           | 11.895,11    |                     | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.                           | 62.611,85    |                     |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 583,44       |                     | 21881010203 - INSS - Retido PJ  | 6.346,12     |                     |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                 | 45.137,10    |                     | 21881010204 - INSS - PESSOAL  | 12.540,88    |                     |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.    | 63.112,04    |                     | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ   | 151,02       |                     |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                       | 6.346,12     |                     | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL  | 92.845,86    |                     |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL   | 11.542,82    |                     | 21881010801 - Iss   | 10.119,92    |                     |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                  | 151,02       |                     | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF  | 9.538,66     |                     |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                             | 125.962,02   |                     | 21881011102 - IPES- Saude   | 45.821,16    |                     |
| 21881010801 - Iss  | 10.119,92    |                     | 21881011103 - Sociela -   | 1.650,37     |                     |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                 | 9.538,66     |                     | 21881011104 - Unimed de Sergipe   | 57.278,88    |                     |
| 21881011102 - IPES- Saude  | 45.430,98    |                     | 21881011105 - Servdonto   | 725,00       |                     |
| 21881011103 - Sociela -  | 1.606,57     |                     | 21881011106 - Oral Santa Helena   | 607,80       |                     |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                      | 56.224,81    |                     | 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia  | 1.498,41     |                     |
| 21881011105 - Servdonto  | 725,00       |                     | 21881011116 - ODONTOPREV S/A  | 77,00        |                     |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                      | 687,30       |                     | 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                           | 3.908,26     |                     |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                      | 77,00        |                     | 21881011316 - Sepuma  | 669,08       |                     |
| 21881011313 - Seame  | 122,26       |                     | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais                                      | 610,13       |                     |
| 21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju    | 3.802,98     |                     | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | 523,45       |                     |
| 21881011316 - Sepuma   | 916,86       |                     | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,80        |                     |





| Ingressos   |              |                     | Dispêndios  |              |                     |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação   | Valor        | Soma                | Especificação   | Valor        | Soma                |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais                                      | 610,13       |                     | 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A        | 431,56       |                     |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS                           | 523,45       |                     | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A       | 25.623,51    |                     |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,80        |                     | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A           | 36.465,11    |                     |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A  | 431,56       |                     | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                   | 24.207,56    |                     |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A   | 25.529,62    |                     | 21881011519 - Banco Daycoval S.A                      | 182,67       |                     |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A   | 36.465,11    |                     | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A         | 2.389,50     |                     |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.   | 23.423,80    |                     | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.       | 415,00       |                     |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A  | 182,67       |                     | 21881019901 - Comite da Fome                          | 1.211,61     |                     |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A   | 2.389,50     |                     | 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal | 155,00       |                     |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.   | 415,00       |                     | 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT   | 349,00       |                     |
| 21881019901 - Comite da Fome  | 1.211,61     |                     | 21881990001 - Outros Valores Restituíveis             | 13.236,66    |                     |
| 21881019912 - Faltas  | 697,06       |                     |   |              |                     |
| 21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal                                       | 62,22        |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   |              | <b>0,00</b>         |
| 218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT   | 349,00       |                     |   |              |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |              | <b>0,00</b>         | <b>SALDO ATUAL</b>                                    |              | <b>3.452.207,46</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |              | <b>3.852.084,04</b> | 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT                 | 69.932,54    |                     |
| 11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT   | 443.229,81   |                     | 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT                | 3.244.444,14 |                     |
| 11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT  | 3.275.038,71 |                     | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 5.498,99     |                     |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE                                       | 1.498,79     |                     | 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.       | 132.331,79   |                     |
| 1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.   | 132.316,73   |                     |   |              |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>   |              | <b>8.385.779,23</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                    |              | <b>8.385.779,23</b> |



| Ordem  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)  | Contrato    | Liquidação(Nº/Data) | Valor     |
|--|-------------|------------|---|---|-------------|---------------------|-----------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |             |            |   |   |             |                     |           |
| 1  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120001 20/01/2021  | 839,70    |
| 2  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120002 20/01/2021  | 816,96    |
| 3  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120003 20/01/2021  | 977,10    |
| 4  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120004 20/01/2021  | 952,56    |
| 5  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120005 20/01/2021  | 969,96    |
| 6  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120006 20/01/2021  | 1.014,96  |
| 7  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120007 20/01/2021  | 1.839,60  |
| 8  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120008 20/01/2021  | 2.036,44  |
| 9  | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120009 20/01/2021  | 1.923,11  |
| 10   | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120010 20/01/2021  | 1.546,44  |
| 11   | 01190<br>01 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                                      |             | 0120011 20/01/2021  | 939,36    |
| 12   | 01041<br>60 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06  | 0006 / 2020 | 0203004 03/02/2021  | 33.304,15 |
| 13   | 01041<br>53 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47                            | 0013 / 2016 | 0204004 04/02/2021  | 32.400,00 |
| 14   | 01041<br>26 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70                         | 0015 / 2017 | 0205001 05/02/2021  | 6.900,00  |
| 15   | 01041<br>27 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40   | 019 / 2019  | 0210002 10/02/2021  | 36.141,75 |
| 16   | 01041<br>51 | 04/01/2021 | 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  | 0210004 10/02/2021  | 33.318,93 |
| 17   | 01041<br>21 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90  | 008 / 2018  | 0211005 11/02/2021  | 13.132,02 |
| 18   | 01041<br>24 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90  | 023 / 2017  | 0211004 11/02/2021  | 26.691,90 |
| 19   | 01041<br>43 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79  | 0039 / 2015 | 0211006 11/02/2021  | 4.483,10  |
| 20   | 01041<br>45 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79  | 0040 / 2015 | 0211007 11/02/2021  | 2.698,33  |
| 21   | 01041<br>46 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79  | 045 / 2015  | 0211008 11/02/2021  | 269,23    |
| 22   | 01041<br>41 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89                       | 0001 / 2020 | 0212001 12/02/2021  | 5.979,90  |
| 23   | 01041<br>50 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30                                   | 0001 / 2019 | 0212002 12/02/2021  | 12.938,00 |
| 24   | 01040<br>62 | 04/01/2021 | 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 |             | 0224033 24/02/2021  | 1.356,18  |



| Ordem                                 | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)  | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor             |
|---------------------------------------|-------------|------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|
| 25                                    | 01040<br>70 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55    |          | 0224031 24/02/2021  | 1.285,68          |
| 26                                    | 01040<br>76 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                               |          | 0224027 24/02/2021  | 20.658,27         |
| 27                                    | 01040<br>78 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                             |          | 0224030 24/02/2021  | 576,57            |
| 28                                    | 01041<br>06 | 04/01/2021 | 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   |          | 0224034 24/02/2021  | 21.471,45         |
| 29                                    | 01041<br>07 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                               |          | 0224028 24/02/2021  | 13.080,54         |
| 30                                    | 01041<br>08 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55    |          | 0224032 24/02/2021  | 1.711,14          |
| 31                                    | 01041<br>47 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                               |          | 0225001 25/02/2021  | 3.266,62          |
| <b>Soma Despesa</b>                   |             |            |   |   |          |                     | <b>285.519,95</b> |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |             |            |   |   |          |                     |                   |
| 32                                    | 01040<br>58 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |          | 0224025 24/02/2021  | 15.853,74         |
| 33                                    | 01041<br>04 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |          | 0224026 24/02/2021  | 110.370,34        |
| <b>Soma Despesa</b>                   |             |            |   |   |          |                     | <b>126.224,08</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |             |            |   |   |          |                     | <b>411.744,03</b> |
| <b>Total Registros:</b>               |             |            |   |   |          |                     | <b>33</b>         |



| Ordem  | Emp.  | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)   | Contrato | Valor      |
|--|-------|------------|---|--|----------|------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> |       |            |   |  |          |            |
| 1  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64                                |          | 1.100,00   |
| 2  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08                             |          | 1.100,00   |
| 3  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47                     |          | 1.100,00   |
| 4  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61                               |          | 1.100,00   |
| 5  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88                        |          | 1.100,00   |
| 6  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05                              |          | 1.100,00   |
| 7  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31                                  |          | 1.100,00   |
| 8  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 126.680,36 |
| 9  | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60                                 |          | 1.100,00   |
| 10   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000 | RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06                       |          | 1.100,00   |
| 11   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61                                |          | 1.100,00   |
| 12   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 58.234,27  |
| 13   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ALINIA RODRIGUES PASSOS - 033.524.645-10                                 |          | 1.613,34   |
| 14   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ANDREZA LAYS DOS SANTOS - 074.771.885-71                                 |          | 1.870,17   |
| 15   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08                            |          | 1.100,00   |
| 16   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44                                  |          | 1.100,00   |
| 17   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98                         |          | 1.100,00   |
| 18   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36                            |          | 1.100,00   |
| 19   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43                                  |          | 1.100,00   |
| 20   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00                       |          | 3.607,64   |
| 21   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 5.197,60   |
| 22   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21                                   |          | 1.100,00   |
| 23   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82                                   |          | 1.100,00   |
| 24   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 33.936,48  |
| 25   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80                                  |          | 1.100,00   |
| 26   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47                                |          | 1.100,00   |
| 27   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20                           |          | 3.607,64   |
| 28   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 2.252,40   |
| 29   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92                                  |          | 1.100,00   |
| 30   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90                              |          | 3.607,64   |
| 31   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68                                  |          | 3.607,64   |
| 32   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40                            |          | 1.100,00   |
| 33   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34                        |          | 3.607,64   |
| 34   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 7.647,50   |
| 35   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89                             |          | 1.100,00   |
| 36   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10                     |          | 1.100,00   |
| 37   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 17.937,11  |
| 38   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59     |          | 6.435,00   |
| 39   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | LUIZ RICARDO MENEZES DE SANTANA - 029.254.155-47                         |          | 1.686,67   |
| 40   | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95                           |          | 1.100,00   |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

| Ordem | Emp.  | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)  | Contrato      | Valor      |
|-------|-------|------------|---|---|---------------|------------|
| 41    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 24.000,00  |
| 42    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76  |               | 1.100,00   |
| 43    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77  |               | 1.100,00   |
| 44    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51   |               | 1.100,00   |
| 45    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 42.551,68  |
| 46    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94  |               | 1.100,00   |
| 47    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81   |               | 1.100,00   |
| 48    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 38.098,76  |
| 49    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | NATALIA DAMIANA DE OLIVEIRA SILVA - 064.186.765-48  |               | 2.200,00   |
| 50    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 19.711,24  |
| 51    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09   |               | 1.100,00   |
| 52    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28  |               | 1.100,00   |
| 53    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 107.448,36 |
| 54    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96   |               | 1.100,00   |
| 55    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |               | 8.134,04   |
| 56    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22  |               | 1.100,00   |
| 57    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94   | 003 / 2020    | 2.202,20   |
| 58    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00   |               | 600,00     |
| 59    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34  |               | 600,00     |
| 60    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70  |               | 600,00     |
| 61    | 01040 | 04/01/2021 | 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 |               | 3.271,64   |
| 62    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46                                       | 20.057 / 2020 | 115.626,04 |
| 63    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85   |               | 600,00     |
| 64    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23                                    |               | 600,00     |
| 65    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05   |               | 600,00     |
| 66    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68  |               | 600,00     |
| 67    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53   |               | 600,00     |
| 68    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82   |               | 600,00     |
| 69    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55  |               | 2.628,64   |
| 70    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07                                      |               | 600,00     |
| 71    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  |               | 293,70     |
| 72    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80   |               | 600,00     |
| 73    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39  |               | 600,00     |
| 74    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86   |               | 600,00     |
| 75    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                             |               | 57.886,74  |
| 76    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | MANILDO RAMOS DA COSTA - 371.104.705-04   |               | 1.800,00   |
| 77    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73                           |               | 1.507,61   |
| 78    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34  |               | 600,00     |
| 79    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20   |               | 600,00     |
| 80    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87  |               | 600,00     |
| 81    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15  |               | 600,00     |





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

| Ordem | Emp.  | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)  | Contrato    | Valor      |
|-------|-------|------------|---|---|-------------|------------|
| 82    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32                        | 0008 / 2019 | 47,94      |
| 83    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72  |             | 600,00     |
| 84    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91   |             | 600,00     |
| 85    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 854.081,17 |
| 86    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94   |             | 600,00     |
| 87    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63   |             | 600,00     |
| 88    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20  |             | 600,00     |
| 89    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000 | JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21   |             | 600,00     |
| 90    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 63.017,29  |
| 91    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 13.821,45  |
| 92    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000 | A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39                          | 0007 / 2020 | 12.000,00  |
| 93    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 195.575,94 |
| 94    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 537,35     |
| 95    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 69.006,44  |
| 96    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 128.187,15 |
| 97    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 93.284,28  |
| 98    | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 138.755,25 |
| 99    | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 884.031,72 |
| 100   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10                                | 016 / 2019  | 15.102,00  |
| 101   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 55.040,20  |
| 102   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91                  |             | 371.045,26 |
| 103   | 01041 | 04/01/2021 | 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 |             | 40.867,05  |
| 104   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                             |             | 32.669,69  |
| 105   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55  |             | 3.777,72   |
| 106   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000 | CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06                                    | 0012 / 2018 | 159,80     |
| 107   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000 | CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47   | 0006 / 2020 | 814,14     |
| 108   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                            |             | 73.351,81  |
| 109   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05                                      | 032 / 2017  | 5.091,72   |
| 110   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09                              | 0008 / 2016 | 228.849,57 |
| 111   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02  | 0008 / 2016 | 60.341,92  |
| 112   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00                          |             | 233.188,14 |
| 113   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63                      |             | 67.081,47  |
| 114   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09                              | 0012 / 2016 | 73.009,49  |
| 115   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17  | 0009 / 2020 | 50.600,00  |
| 116   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02  | 0012 / 2016 | 19.707,17  |
| 117   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08                             | 015 / 2017  | 33.087,34  |
| 118   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90  | 008 / 2018  | 39.396,06  |
| 119   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09                              | 0049 / 2015 | 182.602,43 |
| 120   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02  | 0049 / 2015 | 50.305,09  |
| 121   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90  | 023 / 2017  | 80.075,70  |
| 122   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09                              | 0038 / 2015 | 416.305,42 |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

| Ordem | Emp.  | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)   | Contrato    | Valor        |
|-------|-------|------------|---|--|-------------|--------------|
| 123   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70        | 0015 / 2017 | 13.800,00    |
| 124   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40                            | 019 / 2019  | 72.283,50    |
| 125   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02   | 0038 / 2015 | 112.246,72   |
| 126   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59                     | 0004 / 2018 | 600,00       |
| 127   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84                                   | 0005 / 2018 | 32.304,60    |
| 128   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11                                       | 0048 / 2015 | 156.630,40   |
| 129   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20                                 | 0004 / 2019 | 3.608,73     |
| 130   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                 | 021 / 2018  | 2.000,00     |
| 131   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                 | 021 / 2018  | 800,00       |
| 132   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89      | 0001 / 2020 | 11.959,80    |
| 133   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30     | 015 / 2019  | 117.304,68   |
| 134   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79                         | 0039 / 2015 | 29.836,74    |
| 135   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79                         | 0040 / 2015 | 24.274,79    |
| 136   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79                         | 045 / 2015  | 13.496,81    |
| 137   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03            |             | 30.525,57    |
| 138   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50                               |             | 62.585,97    |
| 139   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30                  | 0001 / 2019 | 25.876,00    |
| 140   | 01041 | 04/01/2021 | 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  | 61.325,54    |
| 141   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000 | MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50                               |             | 1.623,59     |
| 142   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47           | 0013 / 2016 | 68.200,00    |
| 143   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 2.300.000,00 |
| 144   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 1.200.000,00 |
| 145   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-19200000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 500.000,00   |
| 146   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42                 | 0010 / 2020 | 13.720,00    |
| 147   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12                               | 0006 / 2019 | 2.724,00     |
| 148   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000 | LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00                        | 0008 / 2020 | 20.794,70    |
| 149   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06                           | 0006 / 2020 | 66.608,30    |
| 150   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 30.000,00    |
| 151   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.33903900-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 70.000,00    |
| 152   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                 | 021 / 2018  | 400,00       |
| 153   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                 | 021 / 2018  | 388,00       |
| 154   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79                         | 0044 / 2015 | 10.320,00    |
| 155   | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.453.0193.1616.44905100-16300000 | EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12                           | 0003 / 2018 | 20.000,00    |
| 156   | 01060 | 06/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40                            |             | 15.859,58    |
| 157   | 01190 | 19/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00                     |             | 123,44       |
| 158   | 01250 | 25/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000 | MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40                              |             | 17.210,00    |
| 159   | 01260 | 26/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10                                  |             | 1.100,00     |
| 160   | 01260 | 26/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41                              |             | 1.100,00     |
| 161   | 01260 | 26/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06                            |             | 1.100,00     |
| 162   | 01260 | 26/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000 | VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80                     |             | 1.173,35     |
| 163   | 01280 | 28/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000 | KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15                           |             | 3.607,64     |



| Ordem | Emp.  | Data Emp.  | Dotação                                     | Credor (Nome - CNPJ/CPF)   | Contrato | Valor      |
|-------|-------|------------|---|--|----------|------------|
| 164   | 02010 | 01/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60             |          | 29.350,00  |
| 165   | 02030 | 03/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91                     |          | 173.430,00 |
| 166   | 02050 | 05/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12                       |          | 5.181,80   |
| 167   | 02050 | 05/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000 | DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12                       |          | 4.272,22   |
| 168   | 02100 | 10/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 56.496,85  |
| 169   | 02100 | 10/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91 |          | 65.406,64  |
| 170   | 02220 | 22/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000 | JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15                            |          | 600,00     |

**Soma Despesa 10.796.054,88****DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

|     |       |            |   |   |  |              |
|-----|-------|------------|---|---|--|--------------|
| 171 | 01040 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 53.629,24    |
| 172 | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 422.340,56   |
| 173 | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 1.421.082,81 |
| 174 | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.28.843.0191.2405.46917100-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 809,83       |
| 175 | 01041 | 04/01/2021 | 24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 105,99       |
| 176 | 02110 | 11/02/2021 | 24.24201.26.122.0012.2170.31919200-10010000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |  | 44.623,18    |

**Soma Despesa 1.942.591,61****Total Geral: 12.738.646,49****Total Registros: 176**





FEVEREIRO/2021

| Item                    | Especificação   | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação       |                     | Diferenças            |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |   |                      |                      | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>100000000</b>        | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>20.965.000,00</b> | <b>20.965.000,00</b> | <b>832.852,68</b> | <b>1.779.350,78</b> | <b>-19.185.649,22</b> |
| <b>110000000</b>        | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                        | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>12.843,97</b>  | <b>28.330,50</b>    | <b>-1.471.669,50</b>  |
| 112000000               | TAXAS   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| 112100000               | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| 112101000               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| 112101100               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| 112101100               | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| 112101101               | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT                         | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 12.843,97         | 28.330,50           | -1.471.669,50         |
| <b>130000000</b>        | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>1.691,81</b>   | <b>3.408,28</b>     | <b>-81.591,72</b>     |
| 132000000               | VALORES MOBILIÁRIOS   | 85.000,00            | 85.000,00            | 1.691,81          | 3.408,28            | -81.591,72            |
| 132100000               | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 85.000,00            | 85.000,00            | 1.691,81          | 3.408,28            | -81.591,72            |
| 1321001000              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 85.000,00            | 85.000,00            | 1.691,81          | 3.408,28            | -81.591,72            |
| 1321001100              | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            | 85.000,00            | 85.000,00            | 1.691,81          | 3.408,28            | -81.591,72            |
| 1321001148              | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001 | 0,00                 | 0,00                 | 15,06             | 31,91               | 31,91                 |
| 1321001177              | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001                         | 60.000,00            | 60.000,00            | 1.623,20          | 3.271,21            | -56.728,79            |
| 1321001178              | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630                         | 25.000,00            | 25.000,00            | 53,35             | 104,77              | -24.895,23            |
| 1321001194              | Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,20              | 0,39                | 0,39                  |
| <b>160000000</b>        | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>1.860,00</b>   | <b>6.006,12</b>     | <b>-93.993,88</b>     |
| 169000000               | OUTROS SERVIÇOS   | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.860,00          | 6.006,12            | -93.993,88            |
| 1690990000              | OUTROS SERVIÇOS   | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.860,00          | 6.006,12            | -93.993,88            |
| 1690991000              | OUTROS SERVIÇOS   | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.860,00          | 6.006,12            | -93.993,88            |
| 1690991100              | Outros Serviços - Principal   | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.860,00          | 6.006,12            | -93.993,88            |
| 1690991103              | Outros Serviços - Pátio SMTT  | 100.000,00           | 100.000,00           | 1.860,00          | 6.006,12            | -93.993,88            |
| <b>190000000</b>        | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>19.280.000,00</b> | <b>19.280.000,00</b> | <b>816.456,90</b> | <b>1.741.605,88</b> | <b>-17.538.394,12</b> |
| 1910000000              | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           | 19.280.000,00        | 19.280.000,00        | 816.456,90        | 1.741.605,88        | -17.538.394,12        |
| 1910010000              | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 | 19.280.000,00        | 19.280.000,00        | 816.456,90        | 1.741.605,88        | -17.538.394,12        |
| 1910011000              | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                 | 19.280.000,00        | 19.280.000,00        | 816.456,90        | 1.741.605,88        | -17.538.394,12        |
| 1910011100              | Multas Previstas em Legislação de Transito                                | 19.280.000,00        | 19.280.000,00        | 816.456,90        | 1.741.605,88        | -17.538.394,12        |
| <b>900000000</b>        | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-307,42</b>      | <b>-4.692,58</b>      |
| <b>9100000000</b>       | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>-5.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-307,42</b>      | <b>-4.692,58</b>      |
| 91910011100             | Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito                  | -5.000,00            | -5.000,00            | 0,00              | -307,42             | -4.692,58             |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |   | <b>20.960.000,00</b> | <b>20.960.000,00</b> | <b>832.852,68</b> | <b>1.779.043,36</b> | <b>-19.180.956,64</b> |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |           | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|      |               |                  |                     | No Mês      | Acumulado |            |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2021

| 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   | 57.003.000,00   | 232.000,00 | 1.790.907,13 | 55.444.092,87      | 924.914,02 | 18.257.853,16 | 3.907.197,25 | 7.060.090,78 | 3.713.485,24 | 6.648.346,75 | 411.744,03 | 11.197.762,38  | 37.186.239,71 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 35.442.000,00   | 232.000,00 | 0,00         | 35.674.000,00      | 555.370,19 | 11.939.373,93 | 3.241.879,50 | 6.298.815,09 | 3.243.190,37 | 6.112.451,18 | 186.363,91 | 5.640.558,84   | 23.734.626,07 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 18.940.500,00   | 0,00       | 0,00         | 18.940.500,00      | 471.370,19 | 6.747.373,93  | 1.616.495,98 | 3.068.179,29 | 1.618.807,23 | 3.008.039,46 | 60.139,83  | 3.679.194,64   | 12.193.126,07 |
| 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                          | 16.945.000,00   | 0,00       | 0,00         | 16.945.000,00      | 270.000,00 | 6.130.400,00  | 1.454.066,53 | 2.772.186,70 | 1.454.066,53 | 2.772.186,70 | 0,00       | 3.358.213,30   | 10.814.600,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais   | 885.000,00      | 0,00       | 0,00         | 885.000,00         | 0,00       | 265.200,00    | 60.139,83    | 122.590,91   | 62.451,08    | 62.451,08    | 60.139,83  | 142.609,09     | 619.800,00    |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 390.000,00      | 0,00       | 0,00         | 390.000,00         | 1.370,19   | 92.661,87     | 24.193,11    | 36.193,11    | 24.193,11    | 36.193,11    | 0,00       | 56.468,76      | 297.338,13    |
| 31909100 Sentenças Judiciais  | 75.000,00       | 0,00       | 0,00         | 75.000,00          | 0,00       | 59.112,06     | 0,00         | 59.112,06    | 0,00         | 59.112,06    | 0,00       | 0,00           | 15.887,94     |
| 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  | 150.000,00      | 0,00       | 0,00         | 150.000,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 150.000,00    |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 470.000,00      | 0,00       | 0,00         | 470.000,00         | 200.000,00 | 200.000,00    | 78.096,51    | 78.096,51    | 78.096,51    | 78.096,51    | 0,00       | 121.903,49     | 270.000,00    |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 20.000,00       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00     |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 16.501.500,00   | 232.000,00 | 0,00         | 16.733.500,00      | 84.000,00  | 5.192.000,00  | 1.625.383,52 | 3.230.635,80 | 1.624.383,14 | 3.104.411,72 | 126.224,08 | 1.961.364,20   | 11.541.500,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais   | 16.500.000,00   | 0,00       | 0,00         | 16.500.000,00      | 0,00       | 5.108.000,00  | 1.605.695,11 | 3.210.947,39 | 1.604.694,73 | 3.084.723,31 | 126.224,08 | 1.897.052,61   | 11.392.000,00 |
| 31919200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.500,00        | 232.000,00 | 0,00         | 233.500,00         | 84.000,00  | 84.000,00     | 19.688,41    | 19.688,41    | 19.688,41    | 19.688,41    | 0,00       | 64.311,59      | 149.500,00    |
| 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 4.000,00        | 0,00       | 0,00         | 4.000,00           | 0,00       | 560,00        | 155,60       | 294,06       | 155,60       | 294,06       | 0,00       | 265,94         | 3.440,00      |
| 32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 4.000,00        | 0,00       | 0,00         | 4.000,00           | 0,00       | 560,00        | 155,60       | 294,06       | 155,60       | 294,06       | 0,00       | 265,94         | 3.440,00      |
| 32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 4.000,00        | 0,00       | 0,00         | 4.000,00           | 0,00       | 560,00        | 155,60       | 294,06       | 155,60       | 294,06       | 0,00       | 265,94         | 3.440,00      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 21.557.000,00   | 0,00       | 1.790.907,13 | 19.766.092,87      | 369.543,83 | 6.317.919,23  | 665.162,15   | 760.981,63   | 470.139,27   | 535.601,51   | 225.380,12 | 5.556.937,60   | 13.448.173,64 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 21.557.000,00   | 0,00       | 1.790.907,13 | 19.766.092,87      | 369.543,83 | 6.317.919,23  | 665.162,15   | 760.981,63   | 470.139,27   | 535.601,51   | 225.380,12 | 5.556.937,60   | 13.448.173,64 |
| 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  | 30.000,00       | 0,00       | 0,00         | 30.000,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 30.000,00     |
| 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  | 1.542.000,00    | 0,00       | 99.000,00    | 1.443.000,00       | 0,00       | 194.420,67    | 38.484,87    | 41.484,87    | 38.484,87    | 41.484,87    | 0,00       | 152.935,80     | 1.248.579,33  |
| 33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 3.000,00        | 0,00       | 0,00         | 3.000,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 3.000,00      |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 4.500,00        | 0,00       | 0,00         | 4.500,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 4.500,00      |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.440.000,00    | 0,00       | 0,00         | 1.440.000,00       | 0,00       | 436.851,00    | 107.465,75   | 107.465,75   | 35.241,83    | 35.241,83    | 72.223,92  | 329.385,25     | 1.003.149,00  |
| 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  | 46.500,00       | 0,00       | 0,00         | 46.500,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 46.500,00     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 558.500,00      | 0,00       | 0,00         | 558.500,00         | 1.800,00   | 105.703,73    | 22.750,00    | 47.351,47    | 22.750,00    | 47.351,47    | 0,00       | 58.352,26      | 452.796,27    |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra   | 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      |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 14.865.000,00   | 0,00       | 1.691.907,13 | 13.173.092,87      | 356.551,23 | 5.023.182,10  | 399.462,27   | 402.572,67   | 263.698,11   | 266.808,51   | 135.764,16 | 4.620.609,43   | 8.149.910,77  |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.300.000,00    | 0,00       | 0,00         | 1.300.000,00       | 0,00       | 349.703,00    | 84.163,98    | 84.163,98    | 83.894,75    | 83.894,75    | 269,23     | 265.539,02     | 950.297,00    |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 380.000,00      | 0,00       | 0,00         | 380.000,00         | 0,00       | 95.856,19     | 9.461,91     | 23.318,10    | 9.461,91     | 9.461,91     | 13.856,19  | 72.538,09      | 284.143,81    |
| 33909100 Sentenças Judiciais  | 180.000,00      | 0,00       | 0,00         | 180.000,00         | 0,00       | 40.000,00     | 3.373,37     | 9.474,43     | 106,75       | 6.207,81     | 3.266,62   | 30.525,57      | 140.000,00    |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2021

| 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       |                      |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.203.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.203.000,00         | 11.192,60         | 72.202,54            | 0,00                | 45.150,36           | 16.501,05           | 45.150,36           | 0,00              | 27.052,18            | 1.130.797,46         |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL                             | 4.847.000,00         | 1.691.907,13        | 133.000,00          | 6.405.907,13         | 0,00              | 3.037.299,84         | 809,83              | 17.350,18           | 809,83              | 17.350,18           | 0,00              | 3.019.949,66         | 3.368.607,29         |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                   | 4.835.000,00         | 1.691.907,13        | 133.000,00          | 6.393.907,13         | 0,00              | 3.034.060,52         | 0,00                | 15.730,52           | 0,00                | 15.730,52           | 0,00              | 3.018.330,00         | 3.359.846,61         |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                              | 4.835.000,00         | 1.691.907,13        | 133.000,00          | 6.393.907,13         | 0,00              | 3.034.060,52         | 0,00                | 15.730,52           | 0,00                | 15.730,52           | 0,00              | 3.018.330,00         | 3.359.846,61         |
| 44905100 Obras e Instalações                             | 4.210.000,00         | 1.691.907,13        | 38.000,00           | 5.863.907,13         | 0,00              | 2.865.730,52         | 0,00                | 15.730,52           | 0,00                | 15.730,52           | 0,00              | 2.850.000,00         | 2.998.176,61         |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente              | 625.000,00           | 0,00                | 95.000,00           | 530.000,00           | 0,00              | 168.330,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 168.330,00           | 361.670,00           |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 3.239,32             | 809,83              | 1.619,66            | 809,83              | 1.619,66            | 0,00              | 1.619,66             | 8.760,68             |
| 46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 3.239,32             | 809,83              | 1.619,66            | 809,83              | 1.619,66            | 0,00              | 1.619,66             | 8.760,68             |
| 46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado        | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 3.239,32             | 809,83              | 1.619,66            | 809,83              | 1.619,66            | 0,00              | 1.619,66             | 8.760,68             |
| <b>Total Geral:</b>                                      | <b>61.850.000,00</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>411.744,03</b> | <b>14.217.712,04</b> | <b>40.554.847,00</b> |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos               |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar              | Disponível           |
| <b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>               | <b>61.850.000,00</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>14.629.456,07</b> | <b>40.554.847,00</b> |
| <b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>    | <b>61.850.000,00</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>14.629.456,07</b> | <b>40.554.847,00</b> |
| <b>1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM</b>                          | <b>79.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>79.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>79.500,00</b>     |
| 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 | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| 33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita        | 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             |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 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             |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria                                    | 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             |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 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             |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 40.000,00            | 0,00                | 0,00                | 40.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 40.000,00            |
| 33909200 16300000-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               |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente                         | 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             |
| <b>1066-Transporte Público Integrado</b>                                     | <b>336.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65.000,00</b>    | <b>271.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.394,50</b>     | <b>17.799,90</b>    | <b>17.799,90</b>    | <b>17.799,90</b>    | <b>17.799,90</b>    | <b>50.594,60</b>     | <b>203.105,50</b>    |
| 33901400 10010000-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 10010000-Material de Consumo  | 10.000,00            | 0,00                | 9.000,00            | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             |
| 33903200 10010000-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 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 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             |
| 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             | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 0,00              | 68.394,50            | 17.799,90           | 17.799,90           | 17.799,90           | 17.799,90           | 50.594,60            | 181.605,50           |
| 33909200 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               |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações  | 40.000,00            | 0,00                | 38.000,00           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                         | 20.000,00            | 0,00                | 18.000,00           | 2.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.000,00             |
| <b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM</b>                             | <b>5.339.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.339.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.120.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.120.000,00</b>  | <b>1.219.500,00</b>  |
| 33901400 16300000-Diárias - Civil  | 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             |
| 33903000 16300000-Material de Consumo  | 34.500,00            | 0,00                | 0,00                | 34.500,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 34.500,00            |
| 33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 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            |
| 33903500 16300000-Serviços de Consultoria                                    | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 30.000,00            |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 15.000,00            |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 75.000,00            | 0,00              | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            | 5.000,00             |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 0,00              | 1.200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.200.000,00         | 0,00                 |
| 33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00         |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações  | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 20.000,00            |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações  | 2.800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.800.000,00         | 0,00              | 2.800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.800.000,00         | 0,00                 |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente                         | 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            |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

| 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 19200000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 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            |
| <b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>  | <b>255.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>255.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>99.112,06</b>     | <b>3.373,37</b>     | <b>68.586,49</b>    | <b>106,75</b>       | <b>65.319,87</b>    | <b>33.792,19</b>    | <b>155.887,94</b>    |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais  | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 75.000,00            | 0,00              | 59.112,06            | 0,00                | 59.112,06           | 0,00                | 59.112,06           | 0,00                | 15.887,94            |
| 33909100 10010000-Sentenças Judiciais  | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                | 180.000,00           | 0,00              | 40.000,00            | 3.373,37            | 9.474,43            | 106,75              | 6.207,81            | 33.792,19           | 140.000,00           |
| <b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>                                       | <b>5.967.500,00</b>  | <b>232.000,00</b>   | <b>167.000,00</b>   | <b>6.032.500,00</b>  | <b>185.370,19</b> | <b>1.528.993,61</b>  | <b>382.644,89</b>   | <b>698.849,42</b>   | <b>383.533,83</b>   | <b>659.118,98</b>   | <b>869.874,63</b>   | <b>4.503.506,39</b>  |
| 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                          | 2.945.000,00         | 0,00                | 0,00                | 2.945.000,00         | 0,00              | 966.400,00           | 233.734,79          | 474.570,20          | 233.734,79          | 474.570,20          | 491.829,80          | 1.978.600,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 385.000,00           | 0,00                | 0,00                | 385.000,00           | 0,00              | 114.000,00           | 23.876,70           | 48.705,37           | 24.828,67           | 24.828,67           | 89.171,33           | 271.000,00           |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 130.000,00           | 0,00                | 0,00                | 130.000,00           | 1.370,19          | 44.661,87            | 12.193,11           | 12.193,11           | 12.193,11           | 12.193,11           | 32.468,76           | 85.338,13            |
| 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  | 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            |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                | 250.000,00           | 100.000,00        | 100.000,00           | 43.503,15           | 43.503,15           | 43.503,15           | 43.503,15           | 56.496,85           | 150.000,00           |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 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            |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 500.000,00           | 0,00                | 0,00                | 500.000,00           | 0,00              | 108.000,00           | 27.192,18           | 54.370,76           | 27.129,15           | 38.517,02           | 69.482,98           | 392.000,00           |
| 31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00               | 232.000,00          | 0,00                | 232.500,00           | 84.000,00         | 84.000,00            | 19.688,41           | 19.688,41           | 19.688,41           | 19.688,41           | 64.311,59           | 148.500,00           |
| 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            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00            |
| 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  | 300.000,00           | 0,00                | 90.000,00           | 210.000,00           | 0,00              | 3.000,00             | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                | 207.000,00           |
| 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                                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00              | 2.400,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.400,00            | 17.600,00            |
| 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           | 0,00              | 70.895,00            | 15.400,00           | 32.651,47           | 15.400,00           | 32.651,47           | 38.243,53           | 229.105,00           |
| 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                       | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 0,00              | 32.131,94            | 6.689,70            | 9.800,10            | 6.689,70            | 9.800,10            | 22.331,84           | 267.868,06           |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           | 0,00              | 1.504,80             | 153,87              | 153,87              | 153,87              | 153,87              | 1.350,93            | 98.495,20            |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 0,00              | 2.000,00             | 212,98              | 212,98              | 212,98              | 212,98              | 1.787,02            | 48.000,00            |
| 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  | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 300.000,00           | 0,00                | 77.000,00           | 223.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 223.000,00           |
| <b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>                                  | <b>49.856.000,00</b> | <b>1.691.907,13</b> | <b>1.691.907,13</b> | <b>49.856.000,00</b> | <b>739.543,83</b> | <b>15.474.853,51</b> | <b>3.503.223,49</b> | <b>6.290.291,43</b> | <b>3.311.889,16</b> | <b>5.921.544,46</b> | <b>9.553.309,05</b> | <b>34.381.146,49</b> |





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

| 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            | 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            | 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            | 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            | 0,00             | 500,00 |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 14.000.000,00    | 0,00         | 0,00         | 14.000.000,00      | 270.000,00  | 5.164.000,00    | 1.220.331,74  | 2.297.616,50    | 1.220.331,74  | 2.297.616,50    | 2.866.383,50    | 8.836.000,00     |        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 500.000,00       | 0,00         | 0,00         | 500.000,00         | 0,00        | 151.200,00      | 36.263,13     | 73.885,54       | 37.622,41     | 37.622,41       | 113.577,59      | 348.800,00       |        |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 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        |        |
| 31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 250.000,00       | 0,00         | 0,00         | 250.000,00         | 0,00        | 48.000,00       | 12.000,00     | 24.000,00       | 12.000,00     | 24.000,00       | 24.000,00       | 202.000,00       |        |
| 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  | 90.000,00        | 0,00         | 0,00         | 90.000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 90.000,00        |        |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 220.000,00       | 0,00         | 0,00         | 220.000,00         | 100.000,00  | 100.000,00      | 34.593,36     | 34.593,36       | 34.593,36     | 34.593,36       | 65.406,64       | 120.000,00       |        |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                        | 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        |        |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais   | 16.000.000,00    | 0,00         | 0,00         | 16.000.000,00      | 0,00        | 5.000.000,00    | 1.578.502,93  | 3.156.576,63    | 1.577.565,58  | 3.046.206,29    | 1.953.793,71    | 11.000.000,00    |        |
| 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          | 0,00        | 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  | 1.177.500,00     | 0,00         | 0,00         | 1.177.500,00       | 0,00        | 191.420,67      | 38.484,87     | 38.484,87       | 38.484,87     | 38.484,87       | 152.935,80      | 986.079,33       |        |
| 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           | 0,00         | 0,00         | 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                                   | 1.400.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.400.000,00       | 0,00        | 434.451,00      | 107.465,75    | 107.465,75      | 35.241,83     | 35.241,83       | 399.209,17      | 965.549,00       |        |
| 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        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 10.000,00        |        |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 90.000,00        | 0,00         | 0,00         | 90.000,00          | 0,00        | 19.800,00       | 4.950,00      | 9.900,00        | 4.950,00      | 9.900,00        | 9.900,00        | 70.200,00        |        |
| 33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 150.000,00       | 0,00         | 0,00         | 150.000,00         | 1.800,00    | 15.008,73       | 2.400,00      | 4.800,00        | 2.400,00      | 4.800,00        | 10.208,73       | 134.991,27       |        |
| 33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra   | 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         |        |
| 33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 13.000.000,00    | 0,00         | 1.691.907,13 | 11.308.092,87      | 356.551,23  | 3.652.655,66    | 374.972,67    | 374.972,67      | 239.208,51    | 239.208,51      | 3.413.447,15    | 7.655.437,21     |        |
| 33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.200.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.200.000,00       | 0,00        | 348.198,20      | 84.010,11     | 84.010,11       | 83.740,88     | 83.740,88       | 264.457,32      | 851.801,80       |        |
| 33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 330.000,00       | 0,00         | 0,00         | 330.000,00         | 0,00        | 93.856,19       | 9.248,93      | 23.105,12       | 9.248,93      | 9.248,93        | 84.607,26       | 236.143,81       |        |
| 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         |        |
| 33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200.000,00       | 0,00         | 0,00         | 200.000,00         | 11.192,60   | 72.202,54       | 0,00          | 45.150,36       | 16.501,05     | 45.150,36       | 27.052,18       | 127.797,46       |        |
| 44905100 16300000-Obras e Instalações  | 1.000.000,00     | 1.691.907,13 | 0,00         | 2.691.907,13       | 0,00        | 15.730,52       | 0,00          | 15.730,52       | 0,00          | 15.730,52       | 0,00            | 2.676.176,61     |        |
| 44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 200.000,00       | 0,00         | 0,00         | 200.000,00         | 0,00        | 168.330,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 168.330,00      | 31.670,00        |        |
| <b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.799,32</b> | <b>965,43</b> | <b>1.913,72</b> | <b>965,43</b> | <b>1.913,72</b> | <b>1.885,60</b> | <b>12.200,68</b> |        |
| 32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 4.000,00         | 0,00         | 0,00         | 4.000,00           | 0,00        | 560,00          | 155,60        | 294,06          | 155,60        | 294,06          | 265,94          | 3.440,00         |        |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

| Especificação  | Dotação Inicial      | Crédito             |                     | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos               |                      |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Adição              | Anulação            |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar              | Disponível           |
| 46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 12.000,00            | 0,00                | 0,00                | 12.000,00            | 0,00              | 3.239,32             | 809,83              | 1.619,66            | 809,83              | 1.619,66            | 1.619,66             | 8.760,68             |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>61.850.000,00</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>14.629.456,07</b> | <b>40.554.847,00</b> |





| Conta  | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual         |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>  |                     |                      |                      |                     |
| 1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | 443.229,81          | 828.352,01           | 1.201.698,28         | 69.883,54           |
| 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO  | 0,00                | 6.379.963,94         | 6.379.963,94         | 0,00                |
| 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 0,00                | 95.064,34            | 95.064,34            | 0,00                |
| 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 0,00                | 2.202.457,08         | 2.202.457,08         | 0,00                |
| 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 0,00                | 13.236,66            | 13.236,66            | 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                | 1.860,00             | 1.860,00             | 0,00                |
| 1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)            | 0,00                | 49,00                | 0,00                 | 49,00               |
| <b>Soma:</b>   | <b>443.229,81</b>   | <b>9.520.983,03</b>  | <b>9.894.280,30</b>  | <b>69.932,54</b>    |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>   |                     |                      |                      |                     |
| 1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 0,00                | 12.707,72            | 12.707,72            | 0,00                |
| 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG                     | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.707,72</b>     | <b>16.707,72</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  |                     |                      |                      |                     |
| 1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | 25.606,22           | 29,62                | 0,00                 | 25.635,84           |
| 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | 249,86              | 3.190.006,38         | 3.189.981,97         | 274,27              |
| 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 804.045,79          | 12.688,45            | 0,00                 | 816.734,24          |
| 1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 69.581,82           | 6.512,55             | 0,00                 | 76.094,37           |
| 1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 69.581,79           | 6.524,36             | 0,00                 | 76.106,15           |
| 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 283.478,14          | 1.031.292,75         | 1.022.235,16         | 292.535,73          |
| 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 532.415,54          | 617,18               | 0,00                 | 533.032,72          |
| 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE                               | 605.445,37          | 701,82               | 0,00                 | 606.147,19          |
| 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 118.329,62          | 13,46                | 0,00                 | 118.343,08          |
| 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 48.761,32           | 5,55                 | 0,00                 | 48.766,87           |
| 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO   | 630.783,16          | 19.887,21            | 75.239,68            | 575.430,69          |
| 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 13.350,98           | 0,10                 | 13.236,66            | 114,42              |
| 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | 19.808,06           | 1.862,36             | 0,00                 | 21.670,42           |
| 1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)            | 53.601,04           | 6,11                 | 49,00                | 53.558,15           |
| 111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG                   | 1.498,79            | 4.000,20             | 0,00                 | 5.498,99            |
| 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                      | 132.316,73          | 15,06                | 0,00                 | 132.331,79          |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.408.854,23</b> | <b>4.274.163,16</b>  | <b>4.300.742,47</b>  | <b>3.382.274,92</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>3.852.084,04</b> | <b>13.811.853,91</b> | <b>14.211.730,49</b> | <b>3.452.207,46</b> |



| Conta Contábil   | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |              | Saldo em Banco      |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|  |                     | (-)               | (+)          |                     |
| <b>11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>   |                     |                   |              |                     |
| Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | 69.883,54           | 0,00              | 0,00         | 69.883,54           |
| 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                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 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                |
| CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)            | 49,00               | 0,00              | 49,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>69.932,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b> | <b>69.883,54</b>    |
| <b>11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>   |                     |                   |              |                     |
| 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                |
| <b>Soma:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>  |                     |                   |              |                     |
| Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO  | 25.635,84           | 0,00              | 0,00         | 25.635,84           |
| CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO  | 274,27              | 0,00              | 0,00         | 274,27              |
| BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO  | 816.734,24          | 0,00              | 0,00         | 816.734,24          |
| Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE                                   | 76.094,37           | 0,00              | 0,00         | 76.094,37           |
| Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE                                   | 76.106,15           | 0,00              | 0,00         | 76.106,15           |
| CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO  | 292.535,73          | 0,00              | 0,00         | 292.535,73          |
| Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE                               | 533.032,72          | 0,00              | 0,00         | 533.032,72          |
| Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE                                | 606.147,19          | 0,00              | 0,00         | 606.147,19          |
| CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão | 118.343,08          | 0,00              | 0,00         | 118.343,08          |
| CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento                                    | 48.766,87           | 0,00              | 0,00         | 48.766,87           |
| CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO  | 575.430,69          | 0,00              | 0,00         | 575.430,69          |
| CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT   | 114,42              | 0,00              | 0,00         | 114,42              |
| CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO            | 21.670,42           | 0,00              | 0,00         | 21.670,42           |
| CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)            | 53.558,15           | 0,00              | 0,00         | 53.558,15           |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.244.444,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3.244.444,14</b> |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                 |                     |                   |              |                     |
| CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG                     | 5.498,99            | 0,00              | 0,00         | 5.498,99            |
| <b>Soma:</b>   | <b>5.498,99</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>5.498,99</b>     |
| <b>1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>                                       |                     |                   |              |                     |
| CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO                        | 132.331,79          | 0,00              | 0,00         | 132.331,79          |
| <b>Soma:</b>   | <b>132.331,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>132.331,79</b>   |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>3.452.207,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,00</b> | <b>3.452.158,46</b> |



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG

|            |        |                      |          |
|------------|--------|----------------------|----------|
| 25/02/2021 | 022500 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 4.000,00 |
|            | 1      |                      |          |

---

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Soma Conta Bancária: | 4.000,00 |
|----------------------|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 1 |
|------------------|---|

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Soma Conta Repasse: | 4.000,00 |
|---------------------|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 1 |
|------------------|---|

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Soma Repastes Recebidos: | 4.000,00 |
|--------------------------|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 1 |
|------------------|---|

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

|            |        |  |              |
|------------|--------|--|--------------|
| 05/02/2021 | 020500 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 97, gerado em 05/02/2021 referente ao processo nº 0205001 Valor total 559.413,23    | 559.413,23   |
|            | 1      |  |              |
| 12/02/2021 | 021200 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 159, gerado em 12/02/2021 referente ao processo nº 0212001 Valor total 78.096,51    | 78.096,51    |
|            | 1      |  |              |
| 24/02/2021 | 022400 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 204, gerado em 24/02/2021 referente ao processo nº 0224001 Valor total 2.551.756,41 | 2.551.756,41 |
|            | 1      |  |              |

---

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Soma Conta Bancária: | 3.189.266,15 |
|----------------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 3 |
|------------------|---|

Conta Bancária: 1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO

|            |        |   |           |
|------------|--------|---|-----------|
| 18/02/2021 | 021800 | Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 18/02/2021 referente ao processo nº 0218001 Valor total 19.688,41 | 19.688,41 |
|            | 1      |   |           |

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Soma Conta Bancária: | 19.688,41 |
|----------------------|-----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 1 |
|------------------|---|

---

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Soma Conta Repasse: | 3.208.954,56 |
|---------------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 4 |
|------------------|---|

---

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Soma Repastes Recebidos: | 3.208.954,56 |
|--------------------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 4 |
|------------------|---|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Total Órgão: | 3.212.954,56 |
|--------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 5 |
|------------------|---|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Total Geral: | 3.212.954,56 |
|--------------|--------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Total Registros: | 5 |
|------------------|---|



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2021

| 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              | 37.500.000,00        | 232.000,00          | 232.000,00          | 37.500.000,00        | 555.370,19        | 12.135.299,49        | 3.279.424,75        | 6.359.721,56        | 3.277.469,00        | 6.170.091,03        | 5.965.208,46         | 25.364.700,51        |
| 16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito  | 19.300.000,00        | 1.691.907,13        | 1.691.907,13        | 19.300.000,00        | 369.543,83        | 5.159.853,51         | 628.582,33          | 717.719,40          | 436.826,07          | 495.605,90          | 4.664.247,61         | 14.140.146,49        |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito | 5.050.000,00         | 0,00                | 0,00                | 5.050.000,00         | 0,00              | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000.000,00         | 1.050.000,00         |
| <b>Total Geral:</b>                         | <b>61.850.000,00</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>1.923.907,13</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>14.629.456,07</b> | <b>40.554.847,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

FEVEREIRO/2021

| Função/SubFunção                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Empenhos          |                      | Liquidações         |                     | Pagamentos          |                     | Saldos               |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                      |                      | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           | A Pagar              | Disponível           |
| <b>26 - Transporte</b>              | <b>61.834.000,00</b> | <b>61.834.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.291.353,68</b> | <b>3.907.041,65</b> | <b>7.075.527,24</b> | <b>3.713.329,64</b> | <b>6.663.783,21</b> | <b>14.627.570,47</b> | <b>40.542.646,32</b> |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 6.010.500,00         | 5.945.500,00         | 0,00              | 4.287.506,56         | 21.173,27           | 86.386,39           | 17.906,65           | 83.119,77           | 4.204.386,79         | 1.657.993,44         |
| 122 - Administração Geral           | 55.823.500,00        | 55.888.500,00        | 924.914,02        | 17.003.847,12        | 3.885.868,38        | 6.989.140,85        | 3.695.422,99        | 6.580.663,44        | 10.423.183,68        | 38.884.652,88        |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>      | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.799,32</b>      | <b>965,43</b>       | <b>1.913,72</b>     | <b>965,43</b>       | <b>1.913,72</b>     | <b>1.885,60</b>      | <b>12.200,68</b>     |
| 843 - Serviço da Dívida Interna     | 16.000,00            | 16.000,00            | 0,00              | 3.799,32             | 965,43              | 1.913,72            | 965,43              | 1.913,72            | 1.885,60             | 12.200,68            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>61.850.000,00</b> | <b>61.850.000,00</b> | <b>924.914,02</b> | <b>21.295.153,00</b> | <b>3.908.007,08</b> | <b>7.077.440,96</b> | <b>3.714.295,07</b> | <b>6.665.696,93</b> | <b>14.629.456,07</b> | <b>40.554.847,00</b> |

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**Exercício Até: **FEVEREIRO/2021**

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                | SALDO               |                      |
|---|---------------------|----------------------|
|   | 2021                | 2020                 |
|   | Nota                |                      |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>7.641.133,04</b> | <b>54.812.871,42</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA</b>                  | <b>28.330,50</b>    | <b>522.539,78</b>    |
| TAXAS   | 28.330,50           | 522.539,78           |
| <b>EXPLORACION Y VENTA DE BENS, SERVICIOS Y DERECHOS</b>              | <b>6.006,12</b>     | <b>8.202,00</b>      |
| EXPLORACION DE BENS E DERECHOS E PRESTACION DE SERVICIOS              | 6.006,12            | 8.202,00             |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS</b>              | <b>3.408,28</b>     | <b>214.457,52</b>    |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                     | 0,00                | 181.467,30           |
| REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS        | 3.408,28            | 32.990,22            |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>                        | <b>5.719.962,57</b> | <b>39.645.964,60</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 5.719.962,57        | 39.645.964,60        |
| <b>VALORIZACION Y GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS</b> | <b>142.127,11</b>   | <b>3.000,00</b>      |
| DESINCORPORACION DE PASIVOS   | 142.127,11          | 3.000,00             |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>1.741.298,46</b> | <b>14.418.707,52</b> |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                        | 1.741.298,46        | 14.418.707,52        |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | <b>8.288.465,36</b> | <b>54.785.194,99</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>6.305.191,48</b> | <b>35.014.276,74</b> |
| REMUNERACION A PESSOAL  | 2.845.491,19        | 18.192.735,76        |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 3.381.603,78        | 16.701.244,55        |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS      | 78.096,51           | 120.296,43           |
| <b>USO DE BENS, SERVICIOS Y CONSUMO DE CAPITAL FIJO</b>               | <b>1.938.791,63</b> | <b>16.663.670,97</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 89.375,96           | 1.081.668,87         |
| SERVICIOS   | 1.822.951,83        | 15.257.713,92        |
| DEPRECIACION, AMORTIZACION Y EXHAUSTION                               | 26.463,84           | 324.288,18           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS</b>               | <b>294,06</b>       | <b>449.487,40</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 294,06              | 1.037,04             |
| VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS                                     | 0,00                | 448.450,36           |
| <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.160.477,50</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00                | 2.160.477,50         |
| <b>DESVALORIZACION Y PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASIVOS</b>   | <b>9.948,21</b>     | <b>0,00</b>          |
| DESINCORPORACION DE ATIVOS  | 9.948,21            | 0,00                 |
| <b>TRIBUTARIAS</b>  | <b>34.239,98</b>    | <b>180.931,92</b>    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA                         | 13.856,19           | 25.891,40            |
| CONTRIBUICIONES   | 20.383,79           | 155.040,52           |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>316.350,46</b>    |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                         | 0,00                | 316.350,46           |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                               | <b>-647.332,32</b>  | <b>27.676,43</b>     |