



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JANEIRO/2021



BALANCETE MENSAL – MÊS – JANEIRO/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



ARACAJU
Cidade Humana, Inteligente e Criativa.

BALANCETE MENSAL – MÊS – JANEIRO/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		25.117.037,27 D	5.510.817,80	5.510.817,80	5.428.138,84	5.428.138,84	25.199.716,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.947.876,56 D	5.495.087,28	5.495.087,28	5.014.654,52	5.014.654,52	4.428.309,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.370.183,85 D	5.416.809,04	5.416.809,04	4.934.908,85	4.934.908,85	3.852.084,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.370.183,85 D	5.416.809,04	5.416.809,04	4.934.908,85	4.934.908,85	3.852.084,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.370.183,85 D	5.416.809,04	5.416.809,04	4.934.908,85	4.934.908,85	3.852.084,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	242.211,75 D	4.640.756,68	4.640.756,68	4.439.738,62	4.439.738,62	443.229,81 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	242.211,75 D	4.640.756,68	4.640.756,68	4.439.738,62	4.439.738,62	443.229,81 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	15.781,37	15.781,37	15.781,37	15.781,37	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	15.781,37	15.781,37	15.781,37	15.781,37	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.127.972,10 D	760.270,99	760.270,99	479.388,86	479.388,86	3.408.854,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.127.972,10 D	760.270,99	760.270,99	479.388,86	479.388,86	3.408.854,23 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.994.173,62 D	760.253,95	760.253,95	479.388,86	479.388,86	3.275.038,71 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.498,60 D	0,19	0,19	0,00	0,00	1.498,79 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.299,88 D	16,85	16,85	0,00	0,00	132.316,73 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.429,57 D	6.583,44	6.583,44	0,00	0,00	31.013,01 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		7.956,01 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.956,01 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		7.956,01 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	13.956,01 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.473,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,56 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.473,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,56 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.473,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	583,44	583,44	0,00	0,00	583,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	583,44	583,44	0,00	0,00	583,44 D
115000000 - ESTOQUES		553.263,14 D	71.694,80	71.694,80	79.745,67	79.745,67	545.212,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		553.263,14 D	71.694,80	71.694,80	79.745,67	79.745,67	545.212,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		553.263,14 D	71.694,80	71.694,80	79.745,67	79.745,67	545.212,27 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	373.024,12 D	71.694,80	71.694,80	77.215,32	77.215,32	367.503,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.348,74 D	0,00	0,00	436,08	436,08	1.912,66 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	120.148,24 D	0,00	0,00	1.709,43	1.709,43	118.438,81 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	55.335,00 D	0,00	0,00	384,84	384,84	54.950,16 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.169.160,71 D	15.730,52	15.730,52	413.484,32	413.484,32	20.771.406,91 D
123000000 - IMOBILIZADO		21.169.160,71 D	15.730,52	15.730,52	413.484,32	413.484,32	20.771.406,91 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.303.556,70 D	0,00	0,00	387.013,10	387.013,10	3.916.543,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.303.556,70 D	0,00	0,00	387.013,10	387.013,10	3.916.543,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.035.238,95 D	0,00	0,00	345.059,88	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		1.163.668,02 D	0,00	0,00	22.470,31	22.470,31	1.141.197,71 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		341.593,82 D	0,00	0,00	13.574,44	13.574,44	328.019,38 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.080,91 D	0,00	0,00	4.108,47	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		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.750.187,05 D	15.730,52	15.730,52	0,00	0,00	18.765.917,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.750.187,05 D	15.730,52	15.730,52	0,00	0,00	18.765.917,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.540.531,05 D	15.730,52	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		1.884.583,04 C	0,00	0,00	26.471,22	26.471,22	1.911.054,26 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.884.583,04 C	0,00	0,00	26.471,22	26.471,22	1.911.054,26 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.884.583,04 C	0,00	0,00	26.471,22	26.471,22	1.911.054,26 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.117.037,27 C	10.319.038,53	10.319.038,53	11.184.839,24	11.184.839,24	25.982.837,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.317.634,34 C	4.707.336,95	4.707.336,95	4.787.228,63	4.787.228,63	1.397.526,02 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.133.239,06 C	4.002.499,87	4.002.499,87	3.056.935,59	3.056.935,59	187.674,78 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.389.232,23	1.389.232,23	1.389.232,23	1.389.232,23	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.389.232,23	1.389.232,23	1.389.232,23	1.389.232,23	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.330.120,17	1.330.120,17	1.330.120,17	1.330.120,17	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	23.033,68	23.033,68	23.033,68 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	23.033,68	23.033,68	23.033,68 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.133.239,06 C	2.613.267,64	2.613.267,64	1.644.669,68	1.644.669,68	164.641,10 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.712,64	3.712,64	3.712,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.133.239,06 C	2.613.267,64	2.613.267,64	1.605.252,28	1.605.252,28	125.223,70 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.133.239,06 C	2.613.267,64	2.613.267,64	1.605.252,28	1.605.252,28	125.223,70 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	35.704,76	35.704,76	35.704,76 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	35.704,76	35.704,76	35.704,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.336,43 C	602.904,79	602.904,79	1.228.230,19	1.228.230,19	761.661,83 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		136.336,43 C	602.904,79	602.904,79	1.228.230,19	1.228.230,19	761.661,83 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		136.336,43 C	602.904,79	602.904,79	1.228.230,19	1.228.230,19	761.661,83 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		136.336,43 C	602.904,79	602.904,79	1.228.230,19	1.228.230,19	761.661,83 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.921,88	10.921,88	24.778,07	24.778,07	13.856,19 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.921,88	10.921,88	10.921,88	10.921,88	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.921,88	10.921,88	10.921,88	10.921,88	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	13.856,19	13.856,19	13.856,19 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13.856,19	13.856,19	13.856,19 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.058,85 C	91.010,41	91.010,41	477.284,78	477.284,78	434.333,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		48.058,85 C	77.961,06	77.961,06	464.235,43	464.235,43	434.333,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.058,85 C	77.961,06	77.961,06	464.235,43	464.235,43	434.333,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		48.058,85 C	65.838,17	65.838,17	438.526,88	438.526,88	420.747,56 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	45.154,11	45.154,11	107.765,96	107.765,96	62.611,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	8.518,67	8.518,67	21.059,55	21.059,55	12.540,88 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	347,00	347,00	93.192,86	93.192,86	92.845,86 C
218810108 - ISS	F	0,00	3.425,89	3.425,89	3.425,89	3.425,89	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.392,50	8.392,50	8.392,50	8.392,50	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	0,00	107.735,62	107.735,62	107.735,62 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	5.833,18	5.833,18	5.833,18 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	89.714,91	89.714,91	89.714,91 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	48.058,85 C	0,00	0,00	1.366,61	1.366,61	49.425,46 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	12.122,89	12.122,89	25.359,55	25.359,55	13.236,66 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.049,35	13.049,35	13.049,35	13.049,35	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.101,06	12.101,06	12.101,06	12.101,06	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	6.101,06	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	948,29	948,29	948,29	948,29	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	948,29	948,29	948,29	948,29	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		7.597.582,98 C	948,29	948,29	1.209.079,95	1.209.079,95	8.805.714,64 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.337.694,67 C	948,29	948,29	1.181.443,00	1.181.443,00	2.518.189,38 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.191.926,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.926,19 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		145.768,48 C	948,29	948,29	1.181.443,00	1.181.443,00	1.326.263,19 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		145.768,48 C	948,29	948,29	1.181.443,00	1.181.443,00	1.326.263,19 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		145.768,48 C	948,29	948,29	1.181.443,00	1.181.443,00	1.326.263,19 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.259.888,31 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	6.287.525,26 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.259.888,31 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	6.287.525,26 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		6.259.888,31 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	6.287.525,26 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.259.888,31 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	6.287.525,26 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.259.888,31 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	6.287.525,26 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.289.607,07 C	0,00	0,00	27.636,95	27.636,95	1.317.244,02 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		16.201.819,95 C	5.610.753,29	5.610.753,29	5.188.530,66	5.188.530,66	15.779.597,32 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.201.819,95 C	5.610.753,29	5.610.753,29	5.188.530,66	5.188.530,66	15.779.597,32 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.201.819,95 C	5.610.753,29	5.610.753,29	5.188.530,66	5.188.530,66	15.779.597,32 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.201.819,95 C	5.610.753,29	5.610.753,29	5.188.530,66	5.188.530,66	15.779.597,32 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.339.620,44	4.339.620,44	0,00	0,00	4.339.620,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.138.739,08	3.138.739,08	0,00	0,00	3.138.739,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.422.970,24	1.422.970,24	0,00	0,00	1.422.970,24 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.186.040,20	1.186.040,20	0,00	0,00	1.186.040,20 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.186.040,20	1.186.040,20	0,00	0,00	1.186.040,20 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.158.403,25	1.158.403,25	0,00	0,00	1.158.403,25 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	409.177,09	409.177,09	0,00	0,00	409.177,09 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	236.930,04	236.930,04	0,00	0,00	236.930,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	236.930,04	236.930,04	0,00	0,00	236.930,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	159.716,92	159.716,92	0,00	0,00	159.716,92 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	54.888,55	54.888,55	0,00	0,00	54.888,55 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	464,47	464,47	0,00	0,00	464,47 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.715.768,84	1.715.768,84	0,00	0,00	1.715.768,84 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.656.314,58	1.656.314,58	0,00	0,00	1.656.314,58 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.656.314,58	1.656.314,58	0,00	0,00	1.656.314,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.704,76	35.704,76	0,00	0,00	35.704,76 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	35.704,76	35.704,76	0,00	0,00	35.704,76 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	715,82	715,82	0,00	0,00	715,82 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	715,82	715,82	0,00	0,00	715,82 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	23.033,68	23.033,68	0,00	0,00	23.033,68 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.033,68	23.033,68	0,00	0,00	23.033,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.166.016,62	1.166.016,62	0,00	0,00	1.166.016,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.898,27	43.898,27	0,00	0,00	43.898,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	43.898,27	43.898,27	0,00	0,00	43.898,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.898,27	43.898,27	0,00	0,00	43.898,27 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.095.654,51	1.095.654,51	0,00	0,00	1.095.654,51 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	24.601,47	24.601,47	0,00	0,00	24.601,47 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.601,47	24.601,47	0,00	0,00	24.601,47 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.071.053,04	1.071.053,04	0,00	0,00	1.071.053,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.071.053,04	1.071.053,04	0,00	0,00	1.071.053,04 D
332310200 - PERICIAS		0,00	16.036,94	16.036,94	0,00	0,00	16.036,94 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	114.991,28	114.991,28	0,00	0,00	114.991,28 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	32.844,85	32.844,85	0,00	0,00	32.844,85 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	55.495,85	55.495,85	0,00	0,00	55.495,85 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	748.812,34	748.812,34	0,00	0,00	748.812,34 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	79,90	79,90	0,00	0,00	79,90 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	68.004,12	68.004,12	0,00	0,00	68.004,12 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	26.463,84	26.463,84	0,00	0,00	26.463,84 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	26.463,84	26.463,84	0,00	0,00	26.463,84 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.463,84	26.463,84	0,00	0,00	26.463,84 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	26.463,84	26.463,84	0,00	0,00	26.463,84 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	138,46	138,46	0,00	0,00	138,46 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	138,46	138,46	0,00	0,00	138,46 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	138,46	138,46	0,00	0,00	138,46 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.948,21	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	9.948,21	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	24.778,07	24.778,07	0,00	0,00	24.778,07 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	13.856,19	13.856,19	0,00	0,00	13.856,19 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	13.856,19	13.856,19	0,00	0,00	13.856,19 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.856,19	13.856,19	0,00	0,00	13.856,19 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.921,88	10.921,88	0,00	0,00	10.921,88 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.921,88	10.921,88	0,00	0,00	10.921,88 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.921,88	10.921,88	0,00	0,00	10.921,88 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	307,42	307,42	3.556.806,11	3.556.806,11	3.556.498,69 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	15.486,53	15.486,53	15.486,53 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	15.486,53	15.486,53	15.486,53 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	15.486,53	15.486,53	15.486,53 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.486,53	15.486,53	15.486,53 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	4.146,12	4.146,12	4.146,12 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	4.146,12	4.146,12	4.146,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	4.146,12	4.146,12	4.146,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.146,12	4.146,12	4.146,12 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	4.146,12	4.146,12	4.146,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.716,47	1.716,47	1.716,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.716,47	1.716,47	1.716,47 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.716,47	1.716,47	1.716,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	2.507.008,01	2.507.008,01	2.507.008,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	2.507.008,01	2.507.008,01	2.507.008,01 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.507.008,01	2.507.008,01	2.507.008,01 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.507.008,01	2.507.008,01	2.507.008,01 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	307,42	307,42	925.148,98	925.148,98	924.841,56 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	307,42	307,42	925.148,98	925.148,98	924.841,56 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	307,42	307,42	925.148,98	925.148,98	924.841,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.546.168,40 D	87.350.312,10	87.350.312,10	5.130.073,12	5.130.073,12	83.766.407,38 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	85.804.143,70	85.804.143,70	3.583.904,72	3.583.904,72	82.220.238,98 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	85.804.143,70	85.804.143,70	3.583.904,72	3.583.904,72	82.220.238,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.233.814,26	65.233.814,26	3.383.814,26	3.383.814,26	61.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	61.850.000,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	61.850.000,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	57.003.000,00	57.003.000,00	0,00	0,00	57.003.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.847.000,00	4.847.000,00	0,00	0,00	4.847.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.691.907,13	1.691.907,13	0,00	0,00	1.691.907,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.691.907,13	1.691.907,13	1.691.907,13	1.691.907,13	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.691.907,13	1.691.907,13	1.691.907,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.570.329,44	20.570.329,44	200.090,46	200.090,46	20.370.238,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	20.570.329,44	20.570.329,44	200.090,46	200.090,46	20.370.238,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	20.570.329,44	20.570.329,44	200.090,46	200.090,46	20.370.238,98 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 D	1.546.168,40	1.546.168,40	1.546.168,40	1.546.168,40	1.546.168,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 D	1.409.831,97	1.409.831,97	1.409.831,97	1.409.831,97	1.409.831,97 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 D	136.336,43	136.336,43	136.336,43	136.336,43	136.336,43 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.546.168,40 C	38.968.645,75	38.968.645,75	121.188.884,73	121.188.884,73	83.766.407,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	35.850.894,49	35.850.894,49	118.071.133,47	118.071.133,47	82.220.238,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	946.805,52	946.805,52	946.805,52	946.805,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	946.498,10	946.498,10	307,42	307,42	946.190,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	946.498,10	946.498,10	307,42	307,42	946.190,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	946.498,10	946.498,10	946.498,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	946.498,10	946.498,10	946.498,10 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	307,42	307,42	0,00	0,00	307,42 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	34.904.088,97	34.904.088,97	117.124.327,95	117.124.327,95	82.220.238,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	28.583.162,77	28.583.162,77	90.433.162,77	90.433.162,77	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	22.262.236,57	22.262.236,57	63.741.997,59	63.741.997,59	41.479.761,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	19.224.936,73	19.224.936,73	57.203.090,46	57.203.090,46	37.978.153,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.037.299,84	3.037.299,84	6.538.907,13	6.538.907,13	3.501.607,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	6.320.926,20	6.320.926,20	26.691.165,18	26.691.165,18	20.370.238,98 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.320.926,20	6.320.926,20	26.691.165,18	26.691.165,18	20.370.238,98 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	6.320.926,20	6.320.926,20	26.691.165,18	26.691.165,18	20.370.238,98 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.320.926,20	6.320.926,20	26.691.165,18	26.691.165,18	20.370.238,98 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	3.117.751,26	3.117.751,26	3.117.751,26	3.117.751,26	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	2.999.201,26	2.999.201,26	2.999.201,26	2.999.201,26	1.409.831,97 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.409.831,97 C	1.409.831,97	1.409.831,97	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 C	118.550,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.386.657,41 D	3.460.089,55	3.460.089,55	307,42	307,42	6.846.439,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.386.657,41 D	3.454.089,55	3.454.089,55	307,42	307,42	6.840.439,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.386.657,41 D	3.454.089,55	3.454.089,55	307,42	307,42	6.840.439,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.386.657,41 D	3.454.089,55	3.454.089,55	307,42	307,42	6.840.439,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.964.321,59 D	2.528.288,67	2.528.288,67	0,00	0,00	5.492.610,26 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		405.862,26 D	925.217,44	925.217,44	307,42	307,42	1.330.772,28 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.473,56 D	583,44	583,44	0,00	0,00	17.057,00 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	583,44	583,44	0,00	0,00	583,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		16.473,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.473,56 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.386.657,41 C	28.693.177,96	28.693.177,96	32.152.960,09	32.152.960,09	6.846.439,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.386.657,41 C	28.693.177,96	28.693.177,96	32.146.960,09	32.146.960,09	6.840.439,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.386.657,41 C	28.693.177,96	28.693.177,96	32.146.960,09	32.146.960,09	6.840.439,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.386.657,41 C	28.693.177,96	28.693.177,96	32.146.960,09	32.146.960,09	6.840.439,54 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.792.430,16 C	20.570.636,86	20.570.636,86	3.756.896,57	3.756.896,57	15.021.310,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.792.430,16 C	20.570.636,86	20.570.636,86	3.756.896,57	3.756.896,57	15.021.310,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.879.044,35 C	11.624.723,80	11.624.723,80	2.573.083,17	2.573.083,17	6.172.596,28 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.086.614,19 D	8.945.913,06	8.945.913,06	1.183.813,40	1.183.813,40	8.848.713,85 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.409.831,97 C	4.523.083,66	4.523.083,66	20.606.176,84	20.606.176,84	17.492.925,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.409.831,97 C	4.523.083,66	4.523.083,66	20.606.176,84	20.606.176,84	17.492.925,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	26.181,96 C	3.144.225,12	3.144.225,12	11.624.723,80	11.624.723,80	8.506.680,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.383.650,01 C	1.378.858,54	1.378.858,54	8.981.453,04	8.981.453,04	8.986.244,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		184.395,28 C	3.574.097,89	3.574.097,89	4.787.228,63	4.787.228,63	1.397.526,02 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		136.336,43 C	3.496.136,83	3.496.136,83	4.322.993,20	4.322.993,20	963.192,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	11.036,43 C	2.912.346,84	2.912.346,84	3.099.430,62	3.099.430,62	198.120,21 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	125.300,00 C	583.789,99	583.789,99	1.223.562,58	1.223.562,58	765.072,59 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	77.961,06	77.961,06	438.875,88	438.875,88	360.914,82 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	66.111,81	66.111,81	427.026,63	427.026,63	360.914,82 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	11.849,25	11.849,25	11.849,25	11.849,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		48.058,85 C	0,00	0,00	25.359,55	25.359,55	73.418,40 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		48.058,85 C	0,00	0,00	25.359,55	25.359,55	73.418,40 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	25.359,55	25.359,55	2.996.658,05	2.996.658,05	2.971.298,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	25.359,55	25.359,55	2.552.015,46	2.552.015,46	2.526.655,91 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	444.642,59	444.642,59	444.642,59 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	25.199.716,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.982.837,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.339.620,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.556.498,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.766.407,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.766.407,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.846.439,54	8 - CONTROLES CREDORES	6.846.439,54
Soma	120.152.183,59	Soma	120.152.183,59
Resultado do Período			-783.121,75



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	946.190,68	-20.013.809,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	-1.484.513,47
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	-1.484.513,47
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	1.716,47	-83.283,53
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	1.716,47	-83.283,53
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	4.146,12	-95.853,88
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	4.146,12	-95.853,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	924.841,56	-18.350.158,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	924.841,56	-18.350.158,44
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.960.000,00	20.960.000,00	946.190,68	-20.013.809,32
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.960.000,00	20.960.000,00	946.190,68	-20.013.809,32
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.223.243,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	3.169.433,88	-20.013.809,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.003.000,00	55.311.092,87	17.332.939,14	3.152.893,53	2.934.861,51	37.978.153,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.442.000,00	11.384.003,74	3.056.935,59	2.869.260,81	24.057.996,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	560,00	138,46	138,46	3.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	19.865.092,87	5.948.375,40	95.819,48	65.462,24	13.916.717,47
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	6.538.907,13	3.037.299,84	16.540,35	16.540,35	3.501.607,29
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	6.526.907,13	3.034.060,52	15.730,52	15.730,52	3.492.846,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	3.239,32	809,83	809,83	8.760,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	20.370.238,98	3.169.433,88	2.951.401,86	41.479.761,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.850.000,00	61.850.000,00	20.370.238,98	3.169.433,88	2.951.401,86	41.479.761,02
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	20.370.238,98	3.169.433,88	2.951.401,86	41.479.761,02

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.409.831,97	1.117.711,92	399.962,57	0,00	1.009.869,40
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	1.117.711,92	399.962,57	0,00	1.009.869,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	1.409.831,97	1.117.711,92	399.962,57	0,00	1.009.869,40

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)			
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	101.459,50	27.411,43
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
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
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
TOTAL	126.711,43	9.625,00	5.625,00	103.300,00	27.411,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.691.907,13
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	1.691.907,13
TOTAL			1.691.907,13



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		946.190,68	ORÇAMENTÁRIA		2.951.401,86
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.486,53		26 - Transporte	2.950.453,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.716,47		28 - Encargos Especiais	948,29	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.146,12				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	925.148,98		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-307,42				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		484.132,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.507.008,01	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	583,44	
451120200 - Repasse Recebido	2.507.008,01		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	394.665,69	
			214131100 - Pis/pasep a Recolher	10.921,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		464.235,43	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	45.154,11	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	45.154,11		21881010203 - INSS - Retido PJ	8.518,67	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	62.611,85		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	347,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	8.518,67		21881010801 - Iss	3.425,89	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.540,88		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.392,50	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	347,00		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	12.122,89	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	92.845,86				
21881010801 - Iss	3.425,89		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.392,50				
21881011102 - IPES- Saude	45.821,16		SALDO ATUAL		3.852.084,04
21881011103 - Sociela -	1.650,37		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	443.229,81	
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.278,88		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.275.038,71	
21881011105 - Servdonto	725,00		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.498,79	
21881011106 - Oral Santa Helena	607,80		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.316,73	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41				
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00				
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00				
21881011313 - Seame	122,26				
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.908,26				
21881011316 - Sepuma	669,08				
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	610,13				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	523,45				



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80				
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	431,56				
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.623,51				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	36.465,11				
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	24.207,56				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67				
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	2.389,50				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	415,00				
21881019901 - Comite da Fome	1.211,61				
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	155,00				
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00				
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	25.359,55				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		3.370.183,85			
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	242.211,75				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.994.173,62				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.498,60				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.299,88				
Total Geral dos Ingressos:		7.287.617,97	Total Geral dos Dispêndios:		7.287.617,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120001 20/01/2021	839,70
2	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120002 20/01/2021	816,96
3	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120003 20/01/2021	977,10
4	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120004 20/01/2021	952,56
5	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120005 20/01/2021	969,96
6	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120006 20/01/2021	1.014,96
7	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120007 20/01/2021	1.839,60
8	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120008 20/01/2021	2.036,44
9	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120009 20/01/2021	1.923,11
10	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120010 20/01/2021	1.546,44
11	0119001	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00		0120011 20/01/2021	939,36
12	0121001	21/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64		0122001 22/01/2021	885,39
13	0121002	21/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64		0122002 22/01/2021	15.095,91
14	0121003	21/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79		0122005 22/01/2021	384,94
15	0104062	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		0127010 27/01/2021	1.372,18
16	0104070	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		0127005 27/01/2021	1.285,68
17	0104076	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0127049 27/01/2021	21.454,99
18	0104106	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		0127011 27/01/2021	21.661,50
19	0104107	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0127050 27/01/2021	14.249,77
20	0104108	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		0127007 27/01/2021	1.711,14
21	0104078	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0128001 28/01/2021	715,82
22	0128001	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09		0129001 29/01/2021	134,81
Soma Despesa							92.808,32

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
23	01040 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		0127047 27/01/2021	15.790,71
24	01041 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		0127048 27/01/2021	109.432,99
Soma Despesa							125.223,70
Total Geral:							218.032,02
Total Registros:							24



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
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		5.411,46
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		5.411,46
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		5.411,46
31	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		5.411,46
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		5.411,46
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: JANEIRO/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	2.289,60
58	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.800,00
59	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.800,00
60	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		1.800,00
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	138.301,72
63	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.800,00
64	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		1.800,00
65	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.800,00
66	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.800,00
67	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.800,00
68	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.800,00
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		1.800,00
71	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		300,00
72	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.800,00
73	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.800,00
74	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		1.800,00
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		1.800,00
79	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.800,00
80	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.800,00
81	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.800,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/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		1.800,00
84	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.800,00
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		1.800,00
87	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.800,00
88	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.800,00
89	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21		1.800,00
90	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		13.821,45
91	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	18.000,00
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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	239,70
105	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.111,23
106	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		91.159,90
107	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	7.637,58
108	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	223.666,67
109	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	58.966,67
110	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		429.915,40
111	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		95.559,47
112	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	113.433,33
113	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	101.200,00
114	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	30.433,33
115	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	49.631,01
116	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
117	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	284.966,67
118	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	77.466,66
119	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
120	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	650.166,66
121	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	20.700,00
122	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	102.658,13



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/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	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	174.300,00
124	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
125	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	48.456,90
126	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	234.985,60
127	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
128	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
129	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
130	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	17.939,70
131	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	152.935,80
132	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
133	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
134	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
135	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		33.792,19
136	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		70.751,07
137	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	38.814,00
138	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	94.644,47
139	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		1.787,02
140	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	100.600,00
141	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
142	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
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	500.000,00
144	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	16.380,00
145	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	4.086,00
146	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	32.594,60
147	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	99.912,45
148	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
149	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
150	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
151	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
152	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	15.705,68
153	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
154	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
155	01250	25/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40		168.330,00
156	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		1.100,00
157	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		1.100,00
158	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.100,00
159	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.173,35
160	01280	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		5.411,46
Soma Despesa						11.522.182,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

161	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
-----	-------	------------	---	---	--	-----------



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
162	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
163	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
164	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		1.619,66
165	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		265,94
Soma Despesa						1.898.938,21
Total Geral:						13.421.120,22
Total Registros:						165



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	946.498,10	946.498,10	-20.018.501,90
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1120000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	15.486,53	15.486,53	-1.484.513,47
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	1.716,47	1.716,47	-83.283,53
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	1.716,47	1.716,47	-83.283,53
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	1.716,47	1.716,47	-83.283,53
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	1.716,47	1.716,47	-83.283,53
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	1.716,47	1.716,47	-83.283,53
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	16,85	16,85	16,85
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	1.648,01	1.648,01	-58.351,99
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	51,42	51,42	-24.948,58
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	4.146,12	4.146,12	-95.853,88
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	925.148,98	925.148,98	-18.354.851,02
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	925.148,98	925.148,98	-18.354.851,02
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	925.148,98	925.148,98	-18.354.851,02
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	925.148,98	925.148,98	-18.354.851,02
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	925.148,98	925.148,98	-18.354.851,02
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	-307,42	-307,42	-4.692,58
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	-307,42	-307,42	-4.692,58
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-307,42	-307,42	-4.692,58
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	946.190,68	946.190,68	-20.013.809,32



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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

JANEIRO/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	0,00	1.691.907,13	55.311.092,87	17.332.939,14	17.332.939,14	3.152.893,53	3.152.893,53	2.934.861,51	2.934.861,51	218.032,02	14.180.045,61	37.978.153,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	0,00	0,00	35.442.000,00	11.384.003,74	11.384.003,74	3.056.935,59	3.056.935,59	2.869.260,81	2.869.260,81	187.674,78	8.327.068,15	24.057.996,26
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	0,00	0,00	18.940.500,00	6.276.003,74	6.276.003,74	1.451.683,31	1.451.683,31	1.389.232,23	1.389.232,23	62.451,08	4.824.320,43	12.664.496,26
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	5.860.400,00	5.860.400,00	1.318.120,17	1.318.120,17	1.318.120,17	1.318.120,17	0,00	4.542.279,83	11.084.600,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	265.200,00	265.200,00	62.451,08	62.451,08	0,00	0,00	62.451,08	202.748,92	619.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	91.291,68	91.291,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	79.291,68	298.708,32
31909100 Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
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	0,00	0,00	16.501.500,00	5.108.000,00	5.108.000,00	1.605.252,28	1.605.252,28	1.480.028,58	1.480.028,58	125.223,70	3.502.747,72	11.393.500,00
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	5.108.000,00	5.108.000,00	1.605.252,28	1.605.252,28	1.480.028,58	1.480.028,58	125.223,70	3.502.747,72	11.392.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	560,00	560,00	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00	421,54	3.440,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	560,00	560,00	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00	421,54	3.440,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	560,00	560,00	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00	421,54	3.440,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	0,00	1.691.907,13	19.865.092,87	5.948.375,40	5.948.375,40	95.819,48	95.819,48	65.462,24	65.462,24	30.357,24	5.852.555,92	13.916.717,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	0,00	1.691.907,13	19.865.092,87	5.948.375,40	5.948.375,40	95.819,48	95.819,48	65.462,24	65.462,24	30.357,24	5.852.555,92	13.916.717,47
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	0,00	1.542.000,00	194.420,67	194.420,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	191.420,67	1.347.579,33
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	436.851,00	436.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.851,00	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	103.903,73	103.903,73	24.601,47	24.601,47	24.601,47	24.601,47	0,00	79.302,26	454.596,27
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	4.666.630,87	4.666.630,87	3.110,40	3.110,40	3.110,40	3.110,40	0,00	4.663.520,47	8.506.462,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	349.703,00	349.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.703,00	950.297,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	95.856,19	95.856,19	13.856,19	13.856,19	0,00	0,00	13.856,19	82.000,00	284.143,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	6.101,06	0,00	33.898,94	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	61.009,94	61.009,94	45.150,36	45.150,36	28.649,31	28.649,31	16.501,05	15.859,58	1.141.990,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	1.691.907,13	0,00	6.538.907,13	3.037.299,84	3.037.299,84	16.540,35	16.540,35	16.540,35	16.540,35	0,00	3.020.759,49	3.501.607,29
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	1.691.907,13	0,00	6.526.907,13	3.034.060,52	3.034.060,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	0,00	3.018.330,00	3.492.846,61
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	1.691.907,13	0,00	6.526.907,13	3.034.060,52	3.034.060,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	0,00	3.018.330,00	3.492.846,61
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	1.691.907,13	0,00	5.901.907,13	2.865.730,52	2.865.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	0,00	2.850.000,00	3.036.176,61
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	168.330,00	168.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00	456.670,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	2.429,49	8.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	2.429,49	8.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	0,00	2.429,49	8.760,68
Total Geral:	61.850.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	218.032,02	17.200.805,10	41.479.761,02



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	61.850.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	17.418.837,12	41.479.761,02
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	17.418.837,12	41.479.761,02
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
1066-Transporte Público Integrado	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	68.394,50	68.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.394,50	268.105,50
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	68.394,50	68.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.394,50	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	0,00	0,00	5.339.500,00	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00	1.219.500,00
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	70.000,00	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	1.200.000,00	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	50.000,00	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	2.800.000,00	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

JANEIRO/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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	99.112,06	99.112,06	65.213,12	65.213,12	65.213,12	65.213,12	33.898,94	155.887,94
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	59.112,06	0,00	15.887,94
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	6.101,06	33.898,94	140.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	0,00	0,00	5.967.500,00	1.343.623,42	1.343.623,42	316.204,53	316.204,53	275.585,15	275.585,15	1.068.038,27	4.623.876,58
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	966.400,00	966.400,00	240.835,41	240.835,41	240.835,41	240.835,41	725.564,59	1.978.600,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	114.000,00	114.000,00	24.828,67	24.828,67	0,00	0,00	114.000,00	271.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	43.291,68	43.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.291,68	86.708,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	108.000,00	108.000,00	27.178,58	27.178,58	11.387,87	11.387,87	96.612,13	392.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	297.000,00
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	2.400,00	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	70.895,00	70.895,00	17.251,47	17.251,47	17.251,47	17.251,47	53.643,53	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	32.131,94	32.131,94	3.110,40	3.110,40	3.110,40	3.110,40	29.021,54	267.868,06
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.504,80	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80	98.495,20
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	49.856.000,00	14.735.309,68	14.735.309,68	2.787.067,94	2.787.067,94	2.609.655,30	2.609.655,30	12.125.654,38	35.120.690,32



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	4.894.000,00	4.894.000,00	1.077.284,76	1.077.284,76	1.077.284,76	1.077.284,76	3.816.715,24	9.106.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	151.200,00	151.200,00	37.622,41	37.622,41	0,00	0,00	151.200,00	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	48.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	1.578.073,70	1.578.073,70	1.468.640,71	1.468.640,71	3.531.359,29	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	191.420,67	191.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191.420,67	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	434.451,00	434.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.451,00	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	19.800,00	19.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	70.200,00	
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.208,73	13.208,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	10.808,73	136.791,27	
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	3.296.104,43	3.296.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.104,43	8.011.988,44	
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	348.198,20	348.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	348.198,20	851.801,80	
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	93.856,19	93.856,19	13.856,19	13.856,19	0,00	0,00	93.856,19	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	61.009,94	61.009,94	45.150,36	45.150,36	28.649,31	28.649,31	32.360,63	138.990,06	
44905100 16300000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.691.907,13	0,00	2.691.907,13	15.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	15.730,52	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	168.330,00	168.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00	31.670,00	
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.799,32	3.799,32	948,29	948,29	948,29	948,29	2.851,03	12.200,68	
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	560,00	560,00	138,46	138,46	138,46	138,46	421,54	3.440,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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	3.239,32	3.239,32	809,83	809,83	809,83	809,83	2.429,49	8.760,68
Total Geral:	61.850.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	17.418.837,12	41.479.761,02



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	242.211,75	925.148,98	724.130,92	443.229,81
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	2.447.895,95	2.447.895,95	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	46.152,04	46.152,04	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.120.819,09	1.120.819,09	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	59.112,06	59.112,06	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	37.482,44	37.482,44	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	4.146,12	4.146,12	0,00
Soma:	242.211,75	4.640.756,68	4.439.738,62	443.229,81
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	15.781,37	15.781,37	0,00
Soma:	0,00	15.781,37	15.781,37	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.573,34	32,88	0,00	25.606,22
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	249,83	0,03	0,00	249,86
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	788.600,16	15.740,47	294,84	804.045,79
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	62.820,10	6.761,72	0,00	69.581,82
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	62.820,07	6.761,72	0,00	69.581,79
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.278,69	700.018,54	420.819,09	283.478,14
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	531.799,09	616,45	0,00	532.415,54
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	604.744,35	701,02	0,00	605.445,37
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.314,55	15,07	0,00	118.329,62
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.755,11	6,21	0,00	48.761,32
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	676.850,52	84,68	46.152,04	630.783,16
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	113,98	25.359,89	12.122,89	13.350,98
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	15.659,61	4.148,45	0,00	19.808,06
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO Nº01/2018 - EMURB)	53.594,22	6,82	0,00	53.601,04
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.498,60	0,19	0,00	1.498,79
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.299,88	16,85	0,00	132.316,73
Soma:	3.127.972,10	760.270,99	479.388,86	3.408.854,23
Total Geral:	3.370.183,85	5.416.809,04	4.934.908,85	3.852.084,04



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	443.229,81	0,00	0,00	443.229,81
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	443.229,81	0,00	0,00	443.229,81
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.606,22	0,00	0,00	25.606,22
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	249,86	0,00	0,00	249,86
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	804.045,79	0,00	0,00	804.045,79
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	69.581,82	0,00	0,00	69.581,82
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	69.581,79	0,00	0,00	69.581,79
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	283.478,14	0,00	0,00	283.478,14
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	532.415,54	0,00	0,00	532.415,54
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	605.445,37	0,00	0,00	605.445,37
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	0,00	0,00	118.329,62
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.761,32	0,00	0,00	48.761,32
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	630.783,16	0,00	0,00	630.783,16
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	13.350,98	0,00	0,00	13.350,98
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	19.808,06	0,00	0,00	19.808,06
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.601,04	0,00	0,00	53.601,04
Soma:	3.275.038,71	0,00	0,00	3.275.038,71
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79
Soma:	1.498,79	0,00	0,00	1.498,79
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.316,73	0,00	0,00	132.316,73
Soma:	132.316,73	0,00	0,00	132.316,73
Total Geral:	3.852.084,04	0,00	0,00	3.852.084,04



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

28/01/2021	012800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 66, gerado em 28/01/2021 referente ao	2.447.895,95
	1	processo nº 0128001 Valor total 2.447.895,95	

Soma Conta Bancária:	2.447.895,95
-----------------------------	---------------------

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

Conta Bancária: 1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE

29/01/2021	012900	Referente ao pagamento de precatório	59.112,06
	1		

Soma Conta Bancária:	59.112,06
-----------------------------	------------------

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

Soma Conta Repasse:	2.507.008,01
----------------------------	---------------------

Total Registros:	2
-------------------------	----------

Soma Repasses Recebidos:	2.507.008,01
---------------------------------	---------------------

Total Registros:	2
-------------------------	----------

Total Órgão:	2.507.008,01
---------------------	---------------------

Total Registros:	2
-------------------------	----------

Total Geral:	2.507.008,01
---------------------	---------------------

Total Registros:	2
-------------------------	----------



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	0,00	0,00	37.500.000,00	11.579.929,30	11.579.929,30	3.080.296,81	3.080.296,81	2.892.622,03	2.892.622,03	8.687.307,27	25.920.070,70
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	19.300.000,00	4.790.309,68	4.790.309,68	89.137,07	89.137,07	58.779,83	58.779,83	4.731.529,85	14.509.690,32
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.050.000,00
Total Geral:	61.850.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	17.418.837,12	41.479.761,02



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	61.834.000,00	61.834.000,00	20.366.439,66	20.366.439,66	3.168.485,59	3.168.485,59	2.950.453,57	2.950.453,57	17.415.986,09	41.467.560,34
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	6.010.500,00	4.287.506,56	4.287.506,56	65.213,12	65.213,12	65.213,12	65.213,12	4.222.293,44	1.722.993,44
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.823.500,00	16.078.933,10	16.078.933,10	3.103.272,47	3.103.272,47	2.885.240,45	2.885.240,45	13.193.692,65	39.744.566,90
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	3.799,32	3.799,32	948,29	948,29	948,29	948,29	2.851,03	12.200,68
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	3.799,32	3.799,32	948,29	948,29	948,29	948,29	2.851,03	12.200,68
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	20.370.238,98	20.370.238,98	3.169.433,88	3.169.433,88	2.951.401,86	2.951.401,86	17.418.837,12	41.479.761,02

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

Exercício Até: JANEIRO/2021

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2021	2020
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.556.498,69	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.486,53	522.539,78
TAXAS		15.486,53	522.539,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.146,12	8.202,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.146,12	8.202,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.716,47	214.457,52
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	181.467,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.716,47	32.990,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.507.008,01	39.645.964,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.507.008,01	39.645.964,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		103.300,00	3.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		103.300,00	3.000,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		924.841,56	14.418.707,52
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		924.841,56	14.418.707,52
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.339.620,44	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		3.138.739,08	35.014.276,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.422.970,24	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		1.715.768,84	16.701.244,55
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	120.296,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.166.016,62	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		43.898,27	1.081.668,87
SERVIÇOS		1.095.654,51	15.257.713,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.463,84	324.288,18
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		138,46	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		138,46	1.037,04
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	448.450,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.948,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.948,21	0,00
TRIBUTÁRIAS		24.778,07	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.856,19	25.891,40
CONTRIBUIÇÕES		10.921,88	155.040,52
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	316.350,46
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		-783.121,75	27.676,43