



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: ABRIL/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – ABRIL/2021

APRESENTAÇÃO

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

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

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS – ABRIL/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		24.833.740,51 D	10.329.578,38	38.135.529,27	10.624.050,36	38.713.298,01	24.539.268,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.911.213,60 D	9.244.891,65	36.883.992,02	9.494.250,74	37.170.014,07	3.661.854,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.367.508,87 D	9.155.795,07	36.635.101,53	9.410.260,25	36.892.241,69	3.113.043,69 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.367.508,87 D	9.155.795,07	36.635.101,53	9.410.260,25	36.892.241,69	3.113.043,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.367.508,87 D	9.155.795,07	36.635.101,53	9.410.260,25	36.892.241,69	3.113.043,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	317.329,37 D	7.231.382,10	28.192.918,92	7.488.657,95	28.375.077,15	60.053,52 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	317.329,37 D	7.231.382,10	28.192.918,92	7.488.657,95	28.375.077,15	60.053,52 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	20.854,09	66.624,00	20.854,09	66.624,00	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	20.854,09	66.624,00	20.854,09	66.624,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.050.179,50 D	1.903.558,88	8.375.558,61	1.900.748,21	8.450.540,54	3.052.990,17 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.050.179,50 D	1.903.558,88	8.375.558,61	1.900.748,21	8.450.540,54	3.052.990,17 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.916.294,13 D	1.903.464,10	8.371.376,94	1.900.748,21	8.446.540,54	2.919.010,02 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.499,77 D	1,07	4.002,24	0,00	4.000,00	1.500,84 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.385,60 D	93,71	179,43	0,00	0,00	132.479,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.193,69 D	11.970,64	25.784,56	3.755,24	24.805,04	25.409,09 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	3.140,00	11.096,01	8.860,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	12.000,00	3.140,00	11.096,01	8.860,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		615,24 D	11.970,64	13.784,56	615,24	1.813,92	11.970,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		615,24 D	11.970,64	13.784,56	615,24	1.813,92	11.970,64 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	11.304,13	11.304,13	0,00	0,00	11.304,13 D
115000000 - ESTOQUES		526.511,04 D	77.125,94	223.105,93	80.235,25	252.967,34	523.401,73 D
115600000 - ALMOXARIFADO		526.511,04 D	77.125,94	223.105,93	80.235,25	252.967,34	523.401,73 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		526.511,04 D	77.125,94	223.105,93	80.235,25	252.967,34	523.401,73 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	358.087,72 D	57.223,47	203.203,27	61.919,79	222.835,99	353.391,40 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.032,80 D	1.155,02	1.155,02	456,61	1.772,55	1.731,21 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	231,46 D	0,00	0,00	231,46	231,64	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	113.771,29 D	3.216,00	3.216,02	1.727,00	8.103,97	115.260,29 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	51.212,37 D	231,45	231,62	600,39	4.723,19	50.843,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.922.526,91 D	1.084.686,73	1.251.537,25	1.129.799,62	1.543.283,94	20.877.414,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		20.922.526,91 D	1.084.686,73	1.251.537,25	1.129.799,62	1.543.283,94	20.877.414,02 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.067.663,60 D	611.090,30	762.210,30	590.909,15	977.922,25	4.087.844,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.067.663,60 D	611.090,30	762.210,30	590.909,15	977.922,25	4.087.844,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.841.299,07 D	21.198,00	172.318,00	590.909,15	935.969,03	1.271.587,92 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.141.197,71 D	0,00	0,00	0,00	22.470,31	1.141.197,71 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		328.019,38 D	0,00	0,00	0,00	13.574,44	328.019,38 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		58.972,44 D	0,00	0,00	0,00	4.108,47	58.972,44 D
123110500 - VEÍCULOS		698.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	589.892,30	589.892,30	0,00	1.800,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.765.917,57 D	0,00	15.730,52	0,00	0,00	18.765.917,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.765.917,57 D	0,00	15.730,52	0,00	0,00	18.765.917,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.556.261,57 D	0,00	15.730,52	0,00	0,00	2.556.261,57 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.911.054,26 C	473.596,43	473.596,43	538.890,47	565.361,69	1.976.348,30 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.911.054,26 C	473.596,43	473.596,43	538.890,47	565.361,69	1.976.348,30 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.911.054,26 C	473.596,43	473.596,43	538.890,47	565.361,69	1.976.348,30 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.351.113,03 C	4.978.936,88	25.235.131,51	4.441.396,05	25.931.666,44	25.813.572,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.923.885,33 C	4.900.728,02	19.386.981,21	4.441.396,05	19.533.900,23	1.464.553,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		193.890,26 C	3.109.363,03	13.392.869,71	3.101.934,86	12.446.092,74	186.462,09 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.404.982,47	5.662.977,45	1.404.982,47	5.662.977,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.404.982,47	5.662.977,45	1.404.982,47	5.662.977,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.404.982,47	5.603.865,39	1.404.982,47	5.603.865,39	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		22.836,73 C	22.836,73	68.698,04	23.093,73	91.791,77	23.093,73 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		22.836,73 C	22.836,73	68.698,04	23.093,73	91.791,77	23.093,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		171.053,53 C	1.681.543,83	7.661.194,22	1.673.858,66	6.691.323,52	163.368,36 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.721,65 C	4.474,23	11.760,26	3.749,40	14.757,08	2.996,82 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		131.577,72 C	1.641.315,44	7.544.236,23	1.635.169,96	6.536.429,41	125.432,24 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		131.577,72 C	1.621.627,03	7.485.171,00	1.615.481,55	6.477.364,18	125.432,24 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.754,16 C	35.754,16	105.197,73	34.939,30	140.137,03	34.939,30 C
211430100 - INSS A PAGAR		35.754,16 C	35.754,16	105.197,73	34.939,30	140.137,03	34.939,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.283.169,22 C	1.268.517,36	4.246.374,33	855.212,67	4.979.902,43	869.864,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.283.169,22 C	1.268.517,36	4.246.374,33	855.212,67	4.979.902,43	869.864,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.283.169,22 C	1.268.517,36	4.246.374,33	855.212,67	4.979.902,43	869.864,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.283.169,22 C	1.268.517,36	4.246.374,33	855.212,67	4.979.902,43	869.864,53 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.874,00 C	25.004,15	81.305,41	11.130,15	81.305,41	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.874,00 C	25.004,15	53.716,47	11.130,15	53.716,47	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		13.874,00 C	25.004,15	53.716,47	11.130,15	53.716,47	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	27.588,94	0,00	27.588,94	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	27.588,94	0,00	27.588,94	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		432.951,85 C	497.843,48	1.666.431,76	473.118,37	2.026.599,65	408.226,74 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		431.204,98 C	482.579,41	1.540.595,20	459.601,17	1.900.763,09	408.226,74 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		431.204,98 C	482.579,41	1.540.595,20	459.601,17	1.900.763,09	408.226,74 C
218810100 - CONSIGNACOES		430.527,10 C	473.337,42	1.495.015,50	450.688,06	1.854.834,39	407.877,74 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	65.788,86 C	110.648,02	371.815,77	107.575,28	434.531,89	62.716,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.000,13 C	37.580,74	109.707,74	37.717,98	121.845,11	12.137,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	100.487,19 C	101.097,13	324.593,53	96.905,02	420.888,61	96.295,08 C
218810108 - ISS	F	0,00	11.732,45	42.406,19	11.732,45	42.406,19	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.087,01	34.459,38	8.087,01	34.459,38	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	107.060,08 C	107.060,08	321.122,77	91.937,37	413.060,14	91.937,37 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.073,40 C	6.073,40	17.882,26	6.756,45	24.638,71	6.756,45 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	119,40	39,80	159,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.501,52 C	89.501,52	268.053,69	88.662,87	356.716,56	88.662,87 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.576,12 C	1.517,27	4.854,77	1.273,83	6.128,60	49.332,68 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	1.047,00	349,00	1.396,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		328,88 C	328,88	328,88	0,00	328,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	328,88 C	328,88	328,88	0,00	328,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	8.564,11	44.203,82	8.564,11	44.203,82	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.746,87 C	15.264,07	125.836,56	13.517,20	125.836,56	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.746,87 C	13.574,16	120.845,54	11.827,29	120.845,54	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.746,87 C	13.417,67	108.689,05	11.670,80	108.689,05	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	1.689,91	4.991,02	1.689,91	4.991,02	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	1.689,91	4.991,02	1.689,91	4.991,02	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.666.778,99 C	20.498,24	160.537,78	0,00	1.209.235,55	8.646.280,75 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.418.080,84 C	20.498,24	121.710,67	0,00	1.181.598,60	2.397.582,60 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	0,00	0,00	1.132.814,13 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.285.266,71 C	20.498,24	62.598,61	0,00	1.181.598,60	1.264.768,47 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.285.266,71 C	20.498,24	62.598,61	0,00	1.181.598,60	1.264.768,47 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.285.266,71 C	20.498,24	62.598,61	0,00	1.181.598,60	1.264.768,47 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	6.248.698,15 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	6.248.698,15 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	6.248.698,15 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	6.248.698,15 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	6.248.698,15 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.278.416,91 C	0,00	38.827,11	0,00	27.636,95	1.278.416,91 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	4.970.281,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.281,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.760.448,71 C	57.710,62	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.760.448,71 C	57.710,62	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.760.448,71 C	57.710,62	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.760.448,71 C	57.710,62	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.362.575,69 D	3.934.597,84	17.372.582,67	1.849,09	77.258,23	17.295.324,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.378.702,35 D	3.073.467,07	12.511.281,48	0,00	59.112,06	12.452.169,42 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.237.741,17 D	1.415.891,50	5.712.744,73	0,00	59.112,06	5.653.632,67 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.705.003,90 D	1.226.698,12	4.931.702,02	0,00	0,00	4.931.702,02 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.705.003,90 D	1.226.698,12	4.931.702,02	0,00	0,00	4.931.702,02 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.675.996,76 D	1.226.698,12	4.902.694,88	0,00	0,00	4.902.694,88 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.226.268,50 D	408.611,86	1.634.880,36	0,00	0,00	1.634.880,36 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		532.737,27 D	189.193,38	781.042,71	0,00	59.112,06	721.930,65 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		532.737,27 D	189.193,38	781.042,71	0,00	59.112,06	721.930,65 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		453.047,21 D	155.461,43	608.508,64	0,00	0,00	608.508,64 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		146.608,33 D	45.859,89	192.468,22	0,00	0,00	192.468,22 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.393,41 D	464,47	1.857,88	0,00	0,00	1.857,88 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		68.468,76 D	22.822,92	91.291,68	0,00	0,00	91.291,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.055.474,74 D	1.657.575,57	6.713.050,31	0,00	0,00	6.713.050,31 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.879.561,75 D	1.598.789,96	6.478.351,71	0,00	0,00	6.478.351,71 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.879.561,75 D	1.598.789,96	6.478.351,71	0,00	0,00	6.478.351,71 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		105.197,73 D	34.939,30	140.137,03	0,00	0,00	140.137,03 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.197,73 D	34.939,30	140.137,03	0,00	0,00	140.137,03 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.017,22 D	752,58	2.769,80	0,00	0,00	2.769,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.017,22 D	752,58	2.769,80	0,00	0,00	2.769,80 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		68.698,04 D	23.093,73	91.791,77	0,00	0,00	91.791,77 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.698,04 D	23.093,73	91.791,77	0,00	0,00	91.791,77 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.486,44 D	0,00	85.486,44	0,00	0,00	85.486,44 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.486,44 D	0,00	85.486,44	0,00	0,00	85.486,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.916.423,93 D	848.358,77	4.767.223,59	1.724,02	4.164,91	4.763.058,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		136.715,49 D	82.987,30	219.702,79	0,01	0,01	219.702,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		136.715,49 D	82.987,30	219.702,79	0,01	0,01	219.702,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		136.715,49 D	82.987,30	219.702,79	0,01	0,01	219.702,78 D
332000000 - SERVIÇOS		3.753.244,60 D	739.288,80	4.494.974,29	1.724,01	4.164,90	4.490.809,39 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		69.404,82 D	23.803,77	93.208,59	1.724,01	1.724,01	91.484,58 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		69.404,82 D	23.803,77	93.208,59	1.724,01	1.724,01	91.484,58 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.683.839,78 D	715.485,03	4.401.765,70	0,00	2.440,89	4.399.324,81 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.683.839,78 D	715.485,03	4.401.765,70	0,00	2.440,89	4.399.324,81 D
332310200 - PERICIAS		56.670,74 D	22.833,90	79.504,64	0,00	0,00	79.504,64 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		494.001,83 D	169.108,97	663.406,69	0,00	295,89	663.110,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		40.069,70 D	28.472,90	68.542,60	0,00	0,00	68.542,60 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		99.482,71 D	33.318,93	132.801,64	0,00	0,00	132.801,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		161.949,74 D	49.284,51	211.234,25	0,00	0,00	211.234,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.269.088,51 D	107.682,20	2.376.770,71	0,00	0,00	2.376.770,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		156.950,10 D	78.435,10	235.385,20	0,00	0,00	235.385,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		267.946,42 D	172.210,73	440.157,15	0,00	0,00	440.157,15 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		26.463,84 D	26.082,67	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333100000 - DEPRECIACÃO		26.463,84 D	26.082,67	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.463,84 D	26.082,67	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		26.463,84 D	26.082,67	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		871,62 D	880,08	1.751,70	0,00	0,00	1.751,70 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		871,62 D	880,08	1.751,70	0,00	0,00	1.751,70 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		871,62 D	880,08	1.751,70	0,00	0,00	1.751,70 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		9.948,21 D	0,00	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		9.948,21 D	0,00	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		56.319,07 D	11.130,15	81.305,41	0,00	13.856,19	67.449,22 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.606,75 D	0,00	41.462,94	0,00	13.856,19	27.606,75 D
371100000 - IMPOSTOS		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371200000 - TAXAS		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		28.712,32 D	11.130,15	39.842,47	0,00	0,00	39.842,47 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.712,32 D	11.130,15	39.842,47	0,00	0,00	39.842,47 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		28.712,32 D	11.130,15	39.842,47	0,00	0,00	39.842,47 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		310,51 D	761,77	1.072,28	125,07	125,07	947,21 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		310,51 D	761,77	1.072,28	125,07	125,07	947,21 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		310,51 D	761,77	1.072,28	125,07	125,07	947,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.845.203,17 C	2.570,52	3.711,24	4.178.388,12	16.024.732,01	16.021.020,77 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		38.973,82 C	2.234,66	2.234,66	20.854,09	59.827,91	57.593,25 C
412000000 - TAXAS		38.973,82 C	2.234,66	2.234,66	20.854,09	59.827,91	57.593,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.973,82 C	2.234,66	2.234,66	20.854,09	59.827,91	57.593,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		38.973,82 C	2.234,66	2.234,66	20.854,09	59.827,91	57.593,25 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.745,92 C	0,00	0,00	321,00	7.066,92	7.066,92 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.745,92 C	0,00	0,00	321,00	7.066,92	7.066,92 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.745,92 C	0,00	0,00	321,00	7.066,92	7.066,92 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.745,92 C	0,00	0,00	321,00	7.066,92	7.066,92 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.745,92 C	0,00	0,00	321,00	7.066,92	7.066,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.751,51 C	0,00	0,00	3.226,74	8.978,25	8.978,25 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.751,51 C	0,00	0,00	3.226,74	8.978,25	8.978,25 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.751,51 C	0,00	0,00	3.226,74	8.978,25	8.978,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.811.018,14 C	0,00	0,00	3.109.244,27	11.920.262,41	11.920.262,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.811.018,14 C	0,00	0,00	3.109.244,27	11.920.262,41	11.920.262,41 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.811.018,14 C	0,00	0,00	3.109.244,27	11.920.262,41	11.920.262,41 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.811.018,14 C	0,00	0,00	3.109.244,27	11.920.262,41	11.920.262,41 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11 C	0,00	0,00	0,00	142.127,11	142.127,11 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11 C	0,00	0,00	0,00	142.127,11	142.127,11 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.840.586,67 C	335,86	1.476,58	1.044.742,02	3.886.469,41	3.884.992,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.840.586,67 C	335,86	1.476,58	1.044.742,02	3.886.469,41	3.884.992,83 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.840.586,67 C	335,86	1.476,58	1.044.742,02	3.886.469,41	3.884.992,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		89.740.289,02 D	9.324.288,22	103.372.335,21	297.956,49	6.151.882,86	98.766.620,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		88.194.120,62 D	9.324.288,22	101.826.166,81	297.956,49	4.605.714,46	97.220.452,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		88.194.120,62 D	9.324.288,22	101.826.166,81	297.956,49	4.605.714,46	97.220.452,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	296.000,00	65.993.814,26	296.000,00	4.143.814,26	61.850.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.003.000,00 D	0,00	57.003.000,00	0,00	0,00	57.003.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.847.000,00 D	0,00	4.847.000,00	0,00	0,00	4.847.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.923.907,13 D	148.000,00	2.071.907,13	0,00	0,00	2.071.907,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	148.000,00	2.071.907,13	148.000,00	2.071.907,13	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.923.907,13 C	0,00	0,00	148.000,00	2.071.907,13	2.071.907,13 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.344.120,62 D	9.028.288,22	35.832.352,55	1.956,49	461.900,20	35.370.452,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.344.120,62 D	9.028.288,22	35.832.352,55	1.956,49	461.900,20	35.370.452,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.344.120,62 D	9.028.288,22	35.832.352,55	1.956,49	461.900,20	35.370.452,35 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 D	0,00	1.546.168,40	0,00	1.546.168,40	1.546.168,40 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 D	0,00	1.409.831,97	0,00	1.409.831,97	1.409.831,97 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 D	0,00	136.336,43	0,00	136.336,43	136.336,43 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		89.740.289,02 C	26.973.048,91	110.020.763,76	35.999.380,64	207.241.216,11	98.766.620,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		88.194.120,62 C	26.973.048,91	105.952.192,51	35.999.380,64	203.172.644,86	97.220.452,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.071.714,37	3.966.053,73	1.071.714,37	3.966.053,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.892.057,92 D	1.069.143,85	3.962.342,49	2.570,52	3.711,24	3.958.631,25 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.892.057,92 D	1.069.143,85	3.962.342,49	2.570,52	3.711,24	3.958.631,25 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.893.198,64 C	2.234,66	2.234,66	1.069.143,85	3.962.342,49	3.960.107,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.893.198,64 C	2.234,66	2.234,66	1.069.143,85	3.962.342,49	3.960.107,83 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.140,72 D	335,86	1.476,58	0,00	0,00	1.476,58 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		88.194.120,62 C	25.901.334,54	101.986.138,78	34.927.666,27	199.206.591,13	97.220.452,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	17.538.811,38	69.945.199,23	17.538.811,38	131.795.199,23	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		35.505.879,38 C	9.176.288,22	37.904.259,68	149.956,49	64.383.807,33	26.479.547,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		34.252.188,14 C	9.059.861,90	32.502.617,47	149.956,49	57.844.900,20	25.342.282,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.253.691,24 C	116.426,32	5.401.642,21	0,00	6.538.907,13	1.137.264,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.344.120,62 C	8.362.523,16	32.040.939,55	17.388.854,89	67.411.391,90	35.370.452,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.344.120,62 C	8.362.523,16	32.040.939,55	17.388.854,89	67.411.391,90	35.370.452,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.344.120,62 C	8.362.523,16	32.040.939,55	17.388.854,89	67.411.391,90	35.370.452,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.344.120,62 C	8.362.523,16	32.040.939,55	17.388.854,89	67.411.391,90	35.370.452,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	0,00	4.068.571,25	0,00	4.068.571,25	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	0,00	3.950.021,25	0,00	3.950.021,25	1.409.831,97 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.409.831,97	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 C	0,00	118.550,00	0,00	118.550,00	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		103.300,00 C	0,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		15.090.453,60 D	4.190.358,76	15.908.389,46	3.342,25	17.576,76	19.277.470,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.078.453,60 D	4.190.358,76	15.896.389,46	3.185,76	17.420,27	19.265.626,60 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.078.453,60 D	4.190.358,76	15.896.389,46	3.185,76	17.420,27	19.265.626,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.078.453,60 D	4.190.358,76	15.896.389,46	3.185,76	17.420,27	19.265.626,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		11.822.518,88 D	3.132.345,75	11.990.543,04	2.234,66	2.234,66	14.952.629,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		3.250.741,03 D	1.046.042,37	3.892.061,86	335,86	1.476,58	4.296.447,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.193,69 D	11.970,64	13.784,56	615,24	13.709,03	16.549,09 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		615,24 D	666,51	2.480,43	615,24	1.813,92	666,51 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		4.578,45 D	11.304,13	11.304,13	0,00	11.895,11	15.882,58 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		12.000,00 D	0,00	12.000,00	156,49	156,49	11.843,51 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	156,49	156,49	11.843,51 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	156,49	156,49	11.843,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		15.090.453,60 C	17.899.584,79	72.139.069,80	22.086.601,30	88.029.882,50	19.277.470,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.078.453,60 C	17.896.444,79	72.135.929,80	22.083.617,79	88.014.898,99	19.265.626,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.078.453,60 C	17.896.444,79	72.135.929,80	22.083.617,79	88.014.898,99	19.265.626,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.078.453,60 C	17.896.444,79	72.135.929,80	22.083.617,79	88.014.898,99	19.265.626,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.745.314,40 D	9.030.858,74	35.836.063,79	4.180.344,61	16.447.805,10	17.595.828,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.745.314,40 D	9.030.858,74	35.836.063,79	4.180.344,61	16.447.805,10	17.595.828,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	520.056,95 D	6.825.375,81	19.149.454,63	3.132.502,24	12.057.479,76	4.212.930,52 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		12.225.257,45 D	2.205.482,93	16.686.609,16	1.047.842,37	4.390.325,34	13.382.898,01 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.194.131,63 C	3.963.557,47	18.035.466,62	9.030.293,79	35.886.502,60	19.260.867,95 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.194.131,63 C	3.963.557,47	18.035.466,62	9.030.293,79	35.886.502,60	19.260.867,95 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.775.727,14 C	3.146.285,37	12.721.114,90	6.825.146,72	19.149.521,43	6.454.588,49 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.418.404,49 C	817.272,10	5.314.351,72	2.205.147,07	16.736.981,17	12.806.279,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.923.885,33 C	4.881.039,61	18.194.676,92	4.421.707,64	19.474.835,00	1.464.553,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.492.680,35 C	4.398.460,20	16.654.081,72	3.962.106,47	17.574.071,91	1.056.326,62 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	201.544,45 C	3.151.572,73	12.469.114,01	3.146.634,37	12.654.683,67	196.606,09 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.291.135,90 C	1.246.887,47	4.184.967,71	815.472,10	4.919.388,24	859.720,53 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		371.023,24 C	482.579,41	1.517.078,38	439.732,93	1.845.255,14	328.176,76 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	371.023,24 C	445.482,28	1.398.578,36	413.874,43	1.737.993,75	339.415,39 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	37.097,13	118.500,02	25.858,50	107.261,39	11.238,63 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		60.181,74 C	0,00	23.516,82	19.868,24	55.507,95	80.049,98 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		60.181,74 C	0,00	23.516,82	8.564,11	44.203,82	68.745,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	11.304,13	11.304,13	11.304,13 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.705.751,04 C	20.988,97	69.722,47	4.451.271,75	16.205.756,29	16.136.033,82 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.934.714,50 C	9.684,84	46.523,23	3.181.841,52	12.153.394,41	12.106.871,18 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.771.036,54 C	11.304,13	23.199,24	1.269.430,23	4.052.361,88	4.029.162,64 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		12.000,00 C	3.140,00	3.140,00	2.983,51	14.983,51	11.843,51 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	3.140,00	3.140,00	2.983,51	14.983,51	11.843,51 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	3.140,00	3.140,00	2.983,51	14.983,51	11.843,51 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00 C	3.140,00	3.140,00	2.983,51	14.983,51	11.843,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
165.918.084,64	165.918.084,64	77.632.964,30	382.187.512,92	77.632.964,30	382.187.512,92	189.121.382,95	189.121.382,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.539.268,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.813.572,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.295.324,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.021.020,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.766.620,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.766.620,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.277.470,11	8 - CONTROLES CREDITORES	19.277.470,11
Soma	159.878.683,83	Soma	159.878.683,83
Resultado do Período			-1.274.303,67



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	3.958.631,25	-17.001.368,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	57.593,25	-1.442.406,75
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	57.593,25	-1.442.406,75
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	8.978,25	-76.021,75
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	8.978,25	-76.021,75
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	7.066,92	-92.933,08
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	7.066,92	-92.933,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	3.884.992,83	-15.390.007,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	3.884.992,83	-15.390.007,17
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	3.958.631,25	-17.001.368,75
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	3.958.631,25	-17.001.368,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	12.326.537,88	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	16.285.169,13	-17.001.368,75
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	55.557.092,87	30.214.810,14	16.093.881,29	15.064.966,10	25.342.282,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.674.000,00	18.752.165,61	12.473.461,16	12.286.999,07	16.921.834,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	2.980,00	1.751,70	1.751,70	1.020,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	19.879.092,87	11.459.664,53	3.618.668,43	2.776.215,33	8.419.428,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	6.292.907,13	5.155.642,21	191.287,84	191.287,84	1.137.264,92
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	6.280.907,13	5.149.163,57	188.048,52	188.048,52	1.131.743,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	6.478,64	3.239,32	3.239,32	5.521,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	35.370.452,35	16.285.169,13	15.256.253,94	26.479.547,65
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	35.370.452,35	16.285.169,13	15.256.253,94	26.479.547,65
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	35.370.452,35	16.285.169,13	15.256.253,94	26.479.547,65

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	1.234.247,24	1.234.247,24	0,00	175.584,73
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	1.234.247,24	1.234.247,24	0,00	175.584,73
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	1.234.247,24	1.234.247,24	0,00	175.584,73

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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			2.071.907,13
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	2.071.907,13
TOTAL			2.071.907,13



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.066.573,33	ORÇAMENTÁRIA		4.395.949,14
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.619,43		26 - Transporte	4.394.259,23	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.226,74		28 - Encargos Especiais	1.689,91	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	321,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.044.742,02		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-335,86				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		494.550,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.109.244,27	11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.304,13	
451120200 - Repasse Recebido	3.109.244,27		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	666,51	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.859,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		460.216,41	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	65.788,86	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	615,24		21881010203 - INSS - Retido PJ	25.580,61	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.859,16		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.000,13	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	62.716,12		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	609,94	
21881010202 - INSS - Retido PF	65,50		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	100.487,19	
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.580,61		21881010801 - Iss	11.732,45	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.071,87		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.087,01	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	609,94		21881011102 - IPES- Saude	45.777,92	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	96.295,08		21881011103 - Sociela -	1.606,57	
21881010801 - Iss	11.732,45		21881011104 - Unimed de Sergipe	56.610,88	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.087,01		21881011105 - Servdonto	725,00	
21881011102 - IPES- Saude	46.371,48		21881011106 - Oral Santa Helena	687,30	
21881011103 - Sociela -	1.541,77		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41	
21881011104 - Unimed de Sergipe	40.976,91		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011105 - Servdonto	707,50		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	687,30		21881011313 - Seame	122,26	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.498,41		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.802,98	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011316 - Sepuma	821,54	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	559,13	
21881011313 - Seame	122,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	767,49	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.802,98		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	1.068,94		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.181,51	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	559,13		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.903,44	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.203,14		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.429,40	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.769,09		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	2.389,50	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.903,44		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.003,17		21881019901 - Comite da Fome	1.211,61	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881019912 - Faltas	245,66	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	2.389,50		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	60,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.211,61		21881049901 - Outros Devoluções	328,88	
21881019919 - Devolução Parcelada	62,22		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	8.564,11	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00				
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	8.564,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		3.113.043,69
SALDO ANTERIOR		3.367.508,87	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	60.053,52	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	317.329,37		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.919.010,02	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.916.294,13		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.500,84	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.499,77		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.479,31	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.385,60				
Total Geral dos Ingressos:		8.003.542,88	Total Geral dos Dispêndios:		8.003.542,88



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01041 25	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	0305003 05/03/2021	118.917,42
2	01041 13	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	0331005 31/03/2021	105.702,62
3	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0331010 31/03/2021	28.047,38
4	01041 17	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	0331006 31/03/2021	40.423,84
5	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0331011 31/03/2021	10.726,16
6	01041 22	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	0331004 31/03/2021	102.242,24
7	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0331009 31/03/2021	27.129,19
8	01041 25	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	0331002 31/03/2021	46.943,82
9	01041 25	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	0331003 31/03/2021	185.776,59
10	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0331007 31/03/2021	12.456,18
11	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0331008 31/03/2021	49.294,38
12	01041 43	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	0415007 15/04/2021	4.767,35
13	01041 45	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0040 / 2015	0415008 15/04/2021	2.259,30
14	01041 46	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	045 / 2015	0415009 15/04/2021	269,23
15	01041 10	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	0423002 23/04/2021	295,89
16	01040 62	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0426084 26/04/2021	1.364,18
17	01040 70	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0426085 26/04/2021	1.285,68
18	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0426079 26/04/2021	20.897,20
19	01041 06	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0426086 26/04/2021	21.729,55
20	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0426080 26/04/2021	14.042,10
21	01041 08	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0426083 26/04/2021	1.711,14
22	03150 03	15/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02		0426001 26/04/2021	3.586,68
23	03290 04	29/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02		0426002 26/04/2021	850,00
24	01041 27	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	0427007 27/04/2021	36.141,75



Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01041 60	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	0427008 27/04/2021	33.304,15
26	01041 51	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	0428001 28/04/2021	33.318,93
Soma Despesa							903.482,95
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
27	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		0426081 26/04/2021	15.114,58
28	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		0426082 26/04/2021	110.317,66
Soma Despesa							125.432,24
Total Geral:							1.028.915,19
Total Registros:							28



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		294.509,12
2	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		403,33
3	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.100,00
4	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.581,03
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		990,00
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44		550,00
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		7.215,28
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		395,20
9	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.872,96
10	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		7.215,28
11	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		104,80
12	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		7.215,28
13	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		7.215,28
14	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		7.215,28
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.795,00
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10		385,01
17	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.710,10
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		18.370,00
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		899,00
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.936,98
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		90.677,56
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		93.246,88
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.022,48
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.896,72
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		268,08
27	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2020	1.980,60
28	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		2.400,00
29	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		2.400,00
30	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		2.400,00
31	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		488,47
32	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	128.582,56
33	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		2.400,00
34	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		2.400,00
35	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		2.400,00
36	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		2.400,00
37	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		2.400,00
38	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVÂNIO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		2.400,00
39	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		57,28
40	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		2.400,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
42	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		2.400,00
43	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		2.400,00
44	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		2.400,00
45	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		15.483,41
46	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		30,20
47	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		2.400,00
48	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		2.400,00
49	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		2.400,00
50	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		2.400,00
51	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
52	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		2.400,00
53	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		2.400,00
54	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.537,85
55	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		2.400,00
56	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		2.400,00
57	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		2.400,00
58	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21		2.400,00
59	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		24.950,75
60	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.448,15
61	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		19.712,51
62	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		27.367,64
63	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		29.673,47
64	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		69.565,35
65	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.994,36
66	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		292.545,82
67	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		134.712,75
68	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	11.746,00
69	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		158.080,40
70	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		342.090,52
71	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		67.719,76
72	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		4.379,56
73	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		355,44
74	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	319,60
75	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	3.517,66
76	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		64.378,00
77	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	23.408,16
78	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	330.724,54
79	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	87.373,66
80	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		570.029,97
81	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		117.044,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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	113.433,35
83	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	162.763,33
84	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	30.433,31
85	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	66.174,68
86	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	10.067,89
87	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	265.637,49
88	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	72.337,80
89	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	233.498,44
90	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	920.357,53
91	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	27.600,00
92	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	144.567,00
93	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	245.993,07
94	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	226,67
95	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	24.766,86
96	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	314.237,00
97	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	3.013,25
98	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
99	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
100	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	23.919,60
101	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	340.771,17
102	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	18.046,07
103	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	17.121,87
104	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	12.689,12
105	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		17.169,67
106	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		41.146,96
107	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	51.752,00
108	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	133.275,72
109	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		1.266,71
110	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	235.800,00
111	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
112	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
113	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
114	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICIO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	13.720,00
115	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	5.448,00
116	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	133.216,60
117	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
118	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
119	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
120	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
121	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	21.542,72
122	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
124	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
125	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		623,35
126	01280	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		7.215,28
127	02010	01/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60		28.890,00
128	02030	03/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91		142.791,60
129	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		5.181,80
130	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
131	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		56.496,85
132	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		65.406,64
133	02220	22/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		2.400,00
134	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		21.665,31
135	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		20.944,76
136	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92		514,27
137	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92		702,85
138	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	2.076.297,36
139	03220	22/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64		183.402,19
140	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		52,79
141	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33		7.299,45
142	03290	29/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		1.040,00
143	03300	30/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35		119,00
144	03300	30/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		390,00
145	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		3.130,00
146	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		514,00
147	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
148	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
149	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		1.920,00
150	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
151	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.611,00
152	04090	09/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		4.329,54
153	04230	23/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 07.459.952/0001-17		28.875,00
154	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.000,00
155	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80		1.723,35
156	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		1.650,01
157	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		1.650,01
158	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	5.523,84
159	04280	28/04/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903200-10010000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10		67.500,00
Soma Despesa						13.770.427,11

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

160	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		522,93
161	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		38.413,29



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/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		4.210.764,83
163	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		2.429,49
164	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		842,21
165	02110	11/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31919200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.246,36
Soma Despesa						4.258.219,11
Total Geral:						18.028.646,22
Total Registros:						165



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	1.066.909,19	3.960.107,83	-17.004.892,17
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
112101101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	18.619,43	57.593,25	-1.442.406,75
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	3.226,74	8.978,25	-76.021,75
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	3.226,74	8.978,25	-76.021,75
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	3.226,74	8.978,25	-76.021,75
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	3.226,74	8.978,25	-76.021,75
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	3.226,74	8.978,25	-76.021,75
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	93,71	179,43	179,43
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.026,39	8.485,80	-51.514,20
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	105,57	310,78	-24.689,22
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1,07	2,24	2,24
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	321,00	7.066,92	-92.933,08
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	1.044.742,02	3.886.469,41	-15.393.530,59
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	1.044.742,02	3.886.469,41	-15.393.530,59
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.044.742,02	3.886.469,41	-15.393.530,59
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	1.044.742,02	3.886.469,41	-15.393.530,59
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	1.044.742,02	3.886.469,41	-15.393.530,59
900000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	-335,86	-1.476,58	-3.523,42
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	-335,86	-1.476,58	-3.523,42
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-335,86	-1.476,58	-3.523,42
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	1.066.573,33	3.958.631,25	-17.001.368,75



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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

ABRIL/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	380.000,00	1.825.907,13	55.557.092,87	9.022.905,41	30.214.810,14	3.937.587,58	16.093.881,29	4.373.941,31	15.064.966,10	1.028.915,19	14.120.928,85	25.342.282,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	232.000,00	0,00	35.674.000,00	6.721.791,68	18.752.165,61	3.082.883,15	12.473.461,16	3.090.311,32	12.286.999,07	186.462,09	6.278.704,45	16.921.834,39
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	0,00	0,00	18.940.500,00	1.161.791,68	8.000.165,61	1.467.401,60	5.996.096,98	1.468.684,29	5.935.067,13	61.029,85	2.004.068,63	10.940.334,39
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	999.500,00	7.169.900,00	1.382.159,55	5.511.203,52	1.382.159,55	5.511.203,52	0,00	1.658.696,48	9.775.100,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	70.000,00	335.200,00	61.782,43	246.685,88	63.065,12	185.656,03	61.029,85	88.514,12	549.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	91.291,68	183.953,55	22.822,92	92.661,87	22.822,92	92.661,87	0,00	91.291,68	206.046,45
31909100 Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	0,00	15.887,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	2.000,00	636,70	947,21	636,70	947,21	0,00	1.052,79	148.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	250.000,00	0,00	85.486,44	0,00	85.486,44	0,00	164.513,56	220.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.501.500,00	232.000,00	0,00	16.733.500,00	5.560.000,00	10.752.000,00	1.615.481,55	6.477.364,18	1.621.627,03	6.351.931,94	125.432,24	4.274.635,82	5.981.500,00
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	5.560.000,00	10.668.000,00	1.595.793,14	6.418.298,95	1.601.938,62	6.292.866,71	125.432,24	4.249.701,05	5.832.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	0,00	84.000,00	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	0,00	24.934,77	149.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.980,00	880,08	1.751,70	880,08	1.751,70	0,00	1.228,30	1.020,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.980,00	880,08	1.751,70	880,08	1.751,70	0,00	1.228,30	1.020,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.980,00	880,08	1.751,70	880,08	1.751,70	0,00	1.228,30	1.020,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	148.000,00	1.825.907,13	19.879.092,87	2.300.013,73	11.459.664,53	853.824,35	3.618.668,43	1.282.749,91	2.776.215,33	842.453,10	7.840.996,10	8.419.428,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	148.000,00	1.825.907,13	19.879.092,87	2.300.013,73	11.459.664,53	853.824,35	3.618.668,43	1.282.749,91	2.776.215,33	842.453,10	7.840.996,10	8.419.428,34
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	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	1.542.000,00	0,00	99.000,00	1.443.000,00	361.694,42	600.633,02	76.877,98	156.993,97	72.441,30	152.557,29	4.436,68	443.639,05	842.366,98
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	148.000,00	0,00	152.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	0,00	10.000,00	1.430.000,00	101.009,43	997.923,27	68.082,20	283.013,70	107.906,12	283.013,70	0,00	714.909,57	432.076,73
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	15.830,00	115.006,90	22.079,76	91.484,58	22.079,76	91.484,58	0,00	23.522,32	443.493,10
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	1.413.247,28	8.761.530,16	562.876,93	2.677.460,28	940.794,38	1.840.008,98	837.451,30	6.084.069,88	4.411.562,71
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	339.109,78	688.812,78	84.385,90	253.232,87	84.385,90	252.667,75	565,12	435.579,91	591.187,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	109.730,19	11.130,15	56.527,34	25.004,15	56.527,34	0,00	53.202,85	270.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	40.000,00	10.909,03	22.130,33	12.655,90	22.130,33	0,00	17.869,67	140.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/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	1.622,82	78.528,21	17.482,40	77.825,36	17.482,40	77.825,36	0,00	702,85	1.124.471,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	1.691.907,13	246.000,00	6.292.907,13	3.426,32	5.155.642,21	22.007,83	191.287,84	22.007,83	191.287,84	0,00	4.964.354,37	1.137.264,92
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	1.691.907,13	246.000,00	6.280.907,13	187,00	5.149.163,57	21.198,00	188.048,52	21.198,00	188.048,52	0,00	4.961.115,05	1.131.743,56
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	1.691.907,13	246.000,00	6.280.907,13	187,00	5.149.163,57	21.198,00	188.048,52	21.198,00	188.048,52	0,00	4.961.115,05	1.131.743,56
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	1.691.907,13	128.000,00	5.773.907,13	0,00	4.976.658,57	0,00	15.730,52	0,00	15.730,52	0,00	4.960.928,05	797.248,56
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	0,00	118.000,00	507.000,00	187,00	172.505,00	21.198,00	172.318,00	21.198,00	172.318,00	0,00	187,00	334.495,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	3.239,32	5.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	3.239,32	5.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	0,00	3.239,32	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	2.071.907,13	2.071.907,13	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	1.028.915,19	19.085.283,22	26.479.547,65



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	2.071.907,13	2.071.907,13	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	20.114.198,41	26.479.547,65
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	2.071.907,13	2.071.907,13	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	20.114.198,41	26.479.547,65
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	148.000,00	65.000,00	419.500,00	67.500,00	135.894,50	17.799,90	53.399,70	17.799,90	53.399,70	82.494,80	283.605,50
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	148.000,00	0,00	149.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	81.500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	68.394,50	17.799,90	53.399,70	17.799,90	53.399,70	14.994,80	181.605,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	0,00	0,00	5.339.500,00	0,00	4.124.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.120.000,00	1.215.500,00
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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	996.000,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	0,00	99.112,06	10.909,03	81.242,39	12.655,90	81.242,39	17.869,67	155.887,94
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	15.887,94
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	40.000,00	10.909,03	22.130,33	12.655,90	22.130,33	17.869,67	140.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	315.000,00	5.884.500,00	638.780,34	2.222.453,05	356.892,13	1.418.235,33	355.047,71	1.374.841,12	847.611,93	3.662.046,95
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	519.500,00	1.485.900,00	238.575,86	954.883,09	238.575,86	954.883,09	531.016,91	1.459.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	114.000,00	24.299,64	97.940,64	25.688,21	74.393,58	39.606,42	271.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	43.291,68	87.953,55	10.822,92	44.661,87	10.822,92	44.661,87	43.291,68	42.046,45
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	0,00	47.558,39	0,00	47.558,39	77.441,61	125.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	108.000,00	25.925,64	107.477,07	26.929,33	92.362,49	15.637,51	392.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	84.000,00	19.688,41	59.065,23	19.688,41	59.065,23	24.934,77	148.500,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	41.829,05	74.046,98	13.787,99	19.787,99	9.351,31	15.351,31	58.695,67	135.953,02
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	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
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	4.565,00	68.933,17	12.722,62	60.077,44	12.722,62	60.077,44	8.855,73	231.066,83
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	24.979,71	60.111,65	6.569,00	21.080,40	6.769,00	21.080,40	39.031,25	239.888,35
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	3.614,90	5.119,70	375,79	1.202,54	375,79	906,65	4.213,05	74.880,30
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	136,26	512,67	136,26	512,67	1.487,33	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	90.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	0,00	196.012,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	49.856.000,00	8.315.712,07	28.779.534,10	3.572.304,44	14.723.300,69	4.008.755,72	13.737.779,71	15.041.754,39	21.076.465,90



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	480.000,00	5.684.000,00	1.143.583,69	4.556.320,43	1.143.583,69	4.556.320,43	1.127.679,57	8.316.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	70.000,00	221.200,00	37.482,79	148.745,24	37.376,91	111.262,45	109.937,55	278.800,00	
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	96.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	48.000,00	154.000,00	
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	1.000,00	636,70	947,21	636,70	947,21	52,79	89.000,00	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	125.000,00	0,00	37.928,05	0,00	37.928,05	87.071,95	95.000,00	
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	5.560.000,00	10.560.000,00	1.569.867,50	6.310.821,88	1.575.009,29	6.200.504,22	4.359.495,78	5.440.000,00	
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	319.865,37	526.586,04	63.089,99	137.205,98	63.089,99	137.205,98	389.380,06	650.913,96	
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	101.009,43	995.523,27	68.082,20	283.013,70	107.906,12	283.013,70	712.509,57	404.476,73	
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	2.365,00	22.165,00	5.261,66	20.111,66	5.261,66	20.111,66	2.053,34	67.835,00	
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.900,00	23.908,73	4.095,48	11.295,48	4.095,48	11.295,48	12.613,25	126.091,27	
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	1.388.267,57	7.363.024,01	538.508,03	2.602.980,18	916.225,48	1.765.528,88	5.597.495,13	3.945.068,86	
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	335.494,88	683.693,08	84.010,11	252.030,33	84.010,11	251.761,10	431.931,98	516.306,92	
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	10.993,89	56.014,67	24.867,89	56.014,67	51.715,52	222.269,81	
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	1.622,82	74.528,21	17.482,40	73.825,36	17.482,40	73.825,36	702,85	125.471,79	
44905100 16300000-Obras e Instalações	1.000.000,00	1.691.907,13	0,00	2.691.907,13	0,00	2.126.658,57	0,00	15.730,52	0,00	15.730,52	2.110.928,05	565.248,56	
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187,00	168.517,00	17.210,00	168.330,00	17.210,00	168.330,00	187,00	31.483,00	
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.339,32	9.458,64	1.689,91	4.991,02	1.689,91	4.991,02	4.467,62	6.541,36	
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.100,00	2.980,00	880,08	1.751,70	880,08	1.751,70	1.228,30	1.020,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	6.478,64	809,83	3.239,32	809,83	3.239,32	3.239,32	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	2.071.907,13	2.071.907,13	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	20.114.198,41	26.479.547,65



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	317.329,37	1.052.547,40	1.311.726,40	58.150,37
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.666.373,60	3.666.373,60	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	99.747,96	99.747,96	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.387.793,76	2.385.890,61	1.903,15
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	24.598,38	24.598,38	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	321,00	321,00	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	317.329,37	7.231.382,10	7.488.657,95	60.053,52
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	20.854,09	20.854,09	0,00
1111120002306 - 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
Soma:	0,00	20.854,09	20.854,09	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	25.679,53	45,28	3.329,92	22.394,89
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	281,93	576.073,35	575.696,32	658,96
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	826.217,23	19.070,24	0,00	845.287,47
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	82.506,51	5.844,59	0,00	88.351,10
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	82.506,48	5.844,59	0,00	88.351,07
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.032,14	1.270.060,29	1.226.489,63	46.602,80
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	533.650,60	784,30	0,00	534.434,90
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	606.849,82	883,42	0,00	607.733,24
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.391,21	83,80	0,00	118.475,01
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.786,71	34,53	0,00	48.821,24
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	512.229,08	8.328,65	79.198,07	441.359,66
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	114,66	16.036,10	16.034,27	116,49
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	22.419,29	337,00	0,00	22.756,29
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.628,94	37,96	0,00	53.666,90
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.499,77	1,07	0,00	1.500,84
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.385,60	93,71	0,00	132.479,31
Soma:	3.050.179,50	1.903.558,88	1.900.748,21	3.052.990,17
Total Geral:	3.367.508,87	9.155.795,07	9.410.260,25	3.113.043,69



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	58.150,37	0,00	0,00	58.150,37
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	16,49	0,00	16,49
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.903,15	0,00	1.903,15	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:	60.053,52	16,49	1.903,15	58.166,86
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	22.394,89	0,00	0,00	22.394,89
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	658,96	0,00	0,00	658,96
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	845.287,47	0,00	0,00	845.287,47
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	88.351,10	0,00	0,00	88.351,10
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	88.351,07	0,00	0,00	88.351,07
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	46.602,80	0,00	0,00	46.602,80
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	534.434,90	0,00	0,00	534.434,90
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	607.733,24	0,00	0,00	607.733,24
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.475,01	0,00	0,00	118.475,01
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.821,24	0,00	0,00	48.821,24
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	441.359,66	0,00	0,00	441.359,66
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,49	0,00	0,00	116,49
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	22.756,29	0,00	0,00	22.756,29
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.666,90	0,00	0,00	53.666,90
Soma:	2.919.010,02	0,00	0,00	2.919.010,02
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.500,84	0,00	0,00	1.500,84
Soma:	1.500,84	0,00	0,00	1.500,84
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.479,31	0,00	0,00	132.479,31
Soma:	132.479,31	0,00	0,00	132.479,31
Total Geral:	3.113.043,69	16,49	1.903,15	3.111.157,03



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2021	040500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 349, gerado em 05/04/2021 referente ao processo nº 0405001 Valor total 575.696,32	575.696,32
29/04/2021	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 464, gerado em 29/04/2021 referente ao processo nº 0429001 Valor total 2.512.054,55	2.512.054,55
29/04/2021	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 465, gerado em 29/04/2021 referente ao processo nº 0429001 Valor total 1.100,00	1.100,00

Soma Conta Bancária: 3.088.850,87**Total Registros: 3**

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

15/04/2021	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 402, gerado em 15/04/2021 referente ao processo nº 0415001 Valor total 20.393,40	20.393,40
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 20.393,40**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 3.109.244,27**Total Registros: 4**

Soma Repasses Recebidos: 3.109.244,27**Total Registros: 4**

Total Órgão: 3.109.244,27**Total Registros: 4**

Total Geral: 3.109.244,27**Total Registros: 4**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/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	380.000,00	380.000,00	37.500.000,00	6.822.984,66	19.080.283,25	3.144.123,31	12.632.742,91	3.149.061,67	12.441.548,25	6.638.735,00	18.419.716,75
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	19.300.000,00	2.203.347,07	12.286.169,10	815.472,10	3.648.426,22	1.246.887,47	2.810.705,69	9.475.463,41	7.013.830,90
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	4.004.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000.000,00	1.046.000,00
Total Geral:	61.850.000,00	2.071.907,13	2.071.907,13	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	20.114.198,41	26.479.547,65



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	9.021.992,41	35.360.993,71	3.957.905,50	16.280.178,11	4.394.259,23	15.251.262,92	20.109.730,79	26.473.006,29
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	6.093.500,00	67.500,00	4.359.006,56	28.708,93	138.642,09	30.455,80	138.642,09	4.220.364,47	1.734.493,44
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.740.500,00	8.954.492,41	31.001.987,15	3.929.196,57	16.141.536,02	4.363.803,43	15.112.620,83	15.889.366,32	24.738.512,85
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	4.339,32	9.458,64	1.689,91	4.991,02	1.689,91	4.991,02	4.467,62	6.541,36
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	4.339,32	9.458,64	1.689,91	4.991,02	1.689,91	4.991,02	4.467,62	6.541,36
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	9.026.331,73	35.370.452,35	3.959.595,41	16.285.169,13	4.395.949,14	15.256.253,94	20.114.198,41	26.479.547,65

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

Exercício Até: ABRIL/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.021.020,77	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		57.593,25	522.539,78
TAXAS		57.593,25	522.539,78
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DEREITOS		7.066,92	8.202,00
EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		7.066,92	8.202,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		8.978,25	214.457,52
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	181.467,30
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		8.978,25	32.990,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		11.920.262,41	39.645.964,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.920.262,41	39.645.964,60
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS		142.127,11	3.000,00
DESINCORPORACION DE PASIVOS		142.127,11	3.000,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.884.992,83	14.418.707,52
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.884.992,83	14.418.707,52
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.295.324,44	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		12.452.169,42	35.014.276,74
REMUNERACION A PESSOAL		5.653.632,67	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		6.713.050,31	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.486,44	120.296,43
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.763.058,68	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		219.702,78	1.081.668,87
SERVICIOS		4.490.809,39	15.257.713,92
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTION		52.546,51	324.288,18
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		1.751,70	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.751,70	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	448.450,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASIVOS		9.948,21	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS		9.948,21	0,00
TRIBUTARIAS		67.449,22	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICIONES		39.842,47	155.040,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		947,21	316.350,46
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		947,21	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		-1.274.303,67	27.676,43