



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: MAIO/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –MAIO/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 – MAIO/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		24.539.268,53 D	6.381.449,55	44.516.978,82	6.401.757,48	45.115.055,49	24.518.960,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.661.854,51 D	6.336.151,86	43.220.143,88	6.401.757,48	43.571.771,55	3.596.248,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.113.043,69 D	6.277.822,92	42.912.924,45	6.337.604,98	43.229.846,67	3.053.261,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.113.043,69 D	6.277.822,92	42.912.924,45	6.337.604,98	43.229.846,67	3.053.261,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.113.043,69 D	6.277.822,92	42.912.924,45	6.337.604,98	43.229.846,67	3.053.261,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	60.053,52 D	5.251.391,11	33.444.310,03	5.227.378,26	33.602.455,41	84.066,37 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	60.053,52 D	5.251.391,11	33.444.310,03	5.227.378,26	33.602.455,41	84.066,37 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	10.616,97	77.240,97	10.616,97	77.240,97	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	10.616,97	77.240,97	10.616,97	77.240,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.052.990,17 D	1.015.814,84	9.391.373,45	1.099.609,75	9.550.150,29	2.969.195,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.052.990,17 D	1.015.814,84	9.391.373,45	1.099.609,75	9.550.150,29	2.969.195,26 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.919.010,02 D	1.015.649,33	9.387.026,27	1.099.609,75	9.546.150,29	2.835.049,60 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.500,84 D	1,85	4.004,09	0,00	4.000,00	1.502,69 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.479,31 D	163,66	343,09	0,00	0,00	132.642,97 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		25.409,09 D	666,51	26.451,07	3.526,51	28.331,55	22.549,09 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		8.860,00 D	0,00	12.000,00	2.860,00	13.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		8.860,00 D	0,00	12.000,00	2.860,00	13.956,01	6.000,00 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		11.970,64 D	666,51	14.451,07	666,51	2.480,43	11.970,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.970,64 D	666,51	14.451,07	666,51	2.480,43	11.970,64 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.304,13 D	0,00	11.304,13	0,00	0,00	11.304,13 D
115000000 - ESTOQUES		523.401,73 D	57.662,43	280.768,36	60.625,99	313.593,33	520.438,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		523.401,73 D	57.662,43	280.768,36	60.625,99	313.593,33	520.438,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		523.401,73 D	57.662,43	280.768,36	60.625,99	313.593,33	520.438,17 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	353.391,40 D	54.422,43	257.625,70	57.013,75	279.849,74	350.800,08 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.731,21 D	3.240,00	4.395,02	391,13	2.163,68	4.580,08 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.260,29 D	0,00	3.216,02	3.004,88	11.108,85	112.255,41 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	50.843,43 D	0,00	231,62	216,23	4.939,42	50.627,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.877.414,02 D	45.297,69	1.296.834,94	0,00	1.543.283,94	20.922.711,71 D
123000000 - IMOBILIZADO		20.877.414,02 D	45.297,69	1.296.834,94	0,00	1.543.283,94	20.922.711,71 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.087.844,75 D	187,00	762.397,30	0,00	977.922,25	4.088.031,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.087.844,75 D	187,00	762.397,30	0,00	977.922,25	4.088.031,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.271.587,92 D	0,00	172.318,00	0,00	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	187,00	187,00	0,00	4.108,47	59.159,44 D
123110500 - VEÍCULOS		698.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698.175,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		589.892,30 D	0,00	589.892,30	0,00	1.800,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.765.917,57 D	45.110,69	60.841,21	0,00	0,00	18.811.028,26 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.765.917,57 D	45.110,69	60.841,21	0,00	0,00	18.811.028,26 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.556.261,57 D	34.630,69	50.361,21	0,00	0,00	2.590.892,26 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		1.976.348,30 C	0,00	473.596,43	0,00	565.361,69	1.976.348,30 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.976.348,30 C	0,00	473.596,43	0,00	565.361,69	1.976.348,30 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.976.348,30 C	0,00	473.596,43	0,00	565.361,69	1.976.348,30 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		25.813.572,20 C	4.198.104,76	29.433.236,27	5.325.851,67	31.257.518,11	26.941.319,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.464.553,36 C	4.177.606,52	23.564.587,73	5.325.851,67	24.859.751,90	2.612.798,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		186.462,09 C	3.154.347,97	16.547.217,68	3.157.425,79	15.603.518,53	189.539,91 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.450.301,58	7.113.279,03	1.450.301,58	7.113.279,03	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.450.301,58	7.113.279,03	1.450.301,58	7.113.279,03	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.450.301,58	7.054.166,97	1.450.301,58	7.054.166,97	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.093,73 C	23.093,73	91.791,77	23.254,37	115.046,14	23.254,37 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.093,73 C	23.093,73	91.791,77	23.254,37	115.046,14	23.254,37 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		163.368,36 C	1.680.952,66	9.342.146,88	1.683.869,84	8.375.193,36	166.285,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.996,82 C	2.996,82	14.757,08	5.648,15	20.405,23	5.648,15 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		125.432,24 C	1.643.016,54	9.187.252,77	1.641.577,24	8.178.006,65	123.992,94 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		125.432,24 C	1.623.328,13	9.108.499,13	1.621.888,83	8.099.253,01	123.992,94 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.939,30 C	34.939,30	140.137,03	36.644,45	176.781,48	36.644,45 C
211430100 - INSS A PAGAR		34.939,30 C	34.939,30	140.137,03	36.644,45	176.781,48	36.644,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		869.864,53 C	586.036,18	4.832.410,51	1.719.431,37	6.699.333,80	2.003.259,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		869.864,53 C	586.036,18	4.832.410,51	1.719.431,37	6.699.333,80	2.003.259,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		869.864,53 C	586.036,18	4.832.410,51	1.719.431,37	6.699.333,80	2.003.259,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		869.864,53 C	586.036,18	4.832.410,51	1.719.431,37	6.699.333,80	2.003.259,72 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.665,74	91.971,15	10.665,74	91.971,15	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10.665,74	64.382,21	10.665,74	64.382,21	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		0,00	10.665,74	64.382,21	10.665,74	64.382,21	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		408.226,74 C	426.556,63	2.092.988,39	438.328,77	2.464.928,42	419.998,88 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		408.226,74 C	423.988,39	1.964.583,59	430.463,96	2.331.227,05	414.702,31 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		408.226,74 C	423.988,39	1.964.583,59	430.463,96	2.331.227,05	414.702,31 C
218810100 - CONSIGNACOES		407.877,74 C	423.639,39	1.918.654,89	430.114,96	2.284.949,35	414.353,31 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.716,12 C	107.814,67	479.630,44	107.095,02	541.626,91	61.996,47 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.137,37 C	16.326,15	126.033,89	22.398,87	144.243,98	18.210,09 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	96.295,08 C	96.844,46	421.437,99	95.346,66	516.235,27	94.797,28 C
218810108 - ISS	F	0,00	5.521,95	47.928,14	5.521,95	47.928,14	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.461,84	42.921,22	8.461,84	42.921,22	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	91.937,37 C	91.937,37	413.060,14	93.677,29	506.737,43	93.677,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.756,45 C	6.756,45	24.638,71	7.081,18	31.719,89	7.081,18 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	159,20	39,80	199,00	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.662,87 C	88.662,87	356.716,56	89.115,18	445.831,74	89.115,18 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.332,68 C	1.273,83	6.128,60	1.377,17	7.505,77	49.436,02 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	1.396,00	349,00	1.745,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	328,88	0,00	328,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	328,88	0,00	328,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	44.203,82	0,00	44.203,82	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.568,24	128.404,80	7.864,81	133.701,37	5.296,57 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	121.545,54	5.996,57	126.842,11	5.296,57 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	700,00	109.389,05	5.996,57	114.685,62	5.296,57 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.646.280,75 C	20.498,24	181.036,02	0,00	1.209.235,55	8.625.782,51 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.397.582,60 C	20.498,24	142.208,91	0,00	1.181.598,60	2.377.084,36 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		1.264.768,47 C	20.498,24	83.096,85	0,00	1.181.598,60	1.244.270,23 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.264.768,47 C	20.498,24	83.096,85	0,00	1.181.598,60	1.244.270,23 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.264.768,47 C	20.498,24	83.096,85	0,00	1.181.598,60	1.244.270,23 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		15.702.738,09 C	0,00	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.702.738,09 C	0,00	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.702.738,09 C	0,00	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.702.738,09 C	0,00	5.687.612,52	0,00	5.188.530,66	15.702.738,09 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.295.324,44 D	4.815.726,93	22.188.309,60	1.100,00	78.358,23	22.109.951,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.452.169,42 D	3.123.511,03	15.634.792,51	0,00	59.112,06	15.575.680,45 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.653.632,67 D	1.455.763,64	7.168.508,37	0,00	59.112,06	7.109.396,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		4.931.702,02 D	1.267.999,26	6.199.701,28	0,00	0,00	6.199.701,28 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.931.702,02 D	1.267.999,26	6.199.701,28	0,00	0,00	6.199.701,28 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.902.694,88 D	1.267.999,26	6.170.694,14	0,00	0,00	6.170.694,14 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.634.880,36 D	409.782,76	2.044.663,12	0,00	0,00	2.044.663,12 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		721.930,65 D	187.764,38	968.807,09	0,00	59.112,06	909.695,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		721.930,65 D	187.764,38	968.807,09	0,00	59.112,06	909.695,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		608.508,64 D	159.479,40	767.988,04	0,00	0,00	767.988,04 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		192.468,22 D	45.859,89	238.328,11	0,00	0,00	238.328,11 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.857,88 D	464,47	2.322,35	0,00	0,00	2.322,35 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		91.291,68 D	22.822,92	114.114,60	0,00	0,00	114.114,60 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.713.050,31 D	1.667.747,39	8.380.797,70	0,00	0,00	8.380.797,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.478.351,71 D	1.607.241,51	8.085.593,22	0,00	0,00	8.085.593,22 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.478.351,71 D	1.607.241,51	8.085.593,22	0,00	0,00	8.085.593,22 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.137,03 D	36.644,45	176.781,48	0,00	0,00	176.781,48 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		140.137,03 D	36.644,45	176.781,48	0,00	0,00	176.781,48 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.769,80 D	607,06	3.376,86	0,00	0,00	3.376,86 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.769,80 D	607,06	3.376,86	0,00	0,00	3.376,86 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		91.791,77 D	23.254,37	115.046,14	0,00	0,00	115.046,14 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		91.791,77 D	23.254,37	115.046,14	0,00	0,00	115.046,14 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		4.763.058,68 D	1.679.957,24	6.447.180,83	1.100,00	5.264,91	6.441.915,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		219.702,78 D	60.625,99	280.328,78	0,00	0,01	280.328,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		219.702,78 D	60.625,99	280.328,78	0,00	0,01	280.328,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		219.702,78 D	60.625,99	280.328,78	0,00	0,01	280.328,77 D
332000000 - SERVIÇOS		4.490.809,39 D	1.619.331,25	6.114.305,54	1.100,00	5.264,90	6.109.040,64 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		91.484,58 D	23.793,32	117.001,91	1.100,00	2.824,01	114.177,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		91.484,58 D	23.793,32	117.001,91	1.100,00	2.824,01	114.177,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.399.324,81 D	1.595.537,93	5.997.303,63	0,00	2.440,89	5.994.862,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.399.324,81 D	1.595.537,93	5.997.303,63	0,00	2.440,89	5.994.862,74 D
332310200 - PERICIAS		79.504,64 D	20.780,56	100.285,20	0,00	0,00	100.285,20 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		663.110,80 D	5.654,91	669.061,60	0,00	295,89	668.765,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		68.542,60 D	12.879,90	81.422,50	0,00	0,00	81.422,50 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		132.801,64 D	940,00	133.741,64	0,00	0,00	133.741,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		211.234,25 D	51.420,43	262.654,68	0,00	0,00	262.654,68 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.376.770,71 D	1.380.994,13	3.757.764,84	0,00	0,00	3.757.764,84 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		235.385,20 D	77.618,90	313.004,10	0,00	0,00	313.004,10 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		440.157,15 D	17.301,36	457.458,51	0,00	0,00	457.458,51 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		52.546,51 D	0,00	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333100000 - DEPRECIACÃO		52.546,51 D	0,00	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		52.546,51 D	0,00	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		52.546,51 D	0,00	52.546,51	0,00	0,00	52.546,51 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.751,70 D	1.058,41	2.810,11	0,00	0,00	2.810,11 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.751,70 D	1.058,41	2.810,11	0,00	0,00	2.810,11 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.751,70 D	1.058,41	2.810,11	0,00	0,00	2.810,11 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		67.449,22 D	10.665,74	91.971,15	0,00	13.856,19	78.114,96 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		39.842,47 D	10.665,74	50.508,21	0,00	0,00	50.508,21 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		39.842,47 D	10.665,74	50.508,21	0,00	0,00	50.508,21 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		39.842,47 D	10.665,74	50.508,21	0,00	0,00	50.508,21 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		947,21 D	534,51	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		947,21 D	534,51	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		947,21 D	534,51	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.021.020,77 C	0,00	3.711,24	3.666.572,09	19.691.304,10	19.687.592,86 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.593,25 C	0,00	2.234,66	10.616,97	70.444,88	68.210,22 C
412000000 - TAXAS		57.593,25 C	0,00	2.234,66	10.616,97	70.444,88	68.210,22 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		57.593,25 C	0,00	2.234,66	10.616,97	70.444,88	68.210,22 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		57.593,25 C	0,00	2.234,66	10.616,97	70.444,88	68.210,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		7.066,92 C	0,00	0,00	784,20	7.851,12	7.851,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.978,25 C	0,00	0,00	4.239,26	13.217,51	13.217,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.978,25 C	0,00	0,00	4.239,26	13.217,51	13.217,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.978,25 C	0,00	0,00	4.239,26	13.217,51	13.217,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.920.262,41 C	0,00	0,00	3.129.081,13	15.049.343,54	15.049.343,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.920.262,41 C	0,00	0,00	3.129.081,13	15.049.343,54	15.049.343,54 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.920.262,41 C	0,00	0,00	3.129.081,13	15.049.343,54	15.049.343,54 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.920.262,41 C	0,00	0,00	3.129.081,13	15.049.343,54	15.049.343,54 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		3.884.992,83 C	0,00	1.476,58	521.850,53	4.408.319,94	4.406.843,36 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.884.992,83 C	0,00	1.476,58	521.850,53	4.408.319,94	4.406.843,36 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.884.992,83 C	0,00	1.476,58	521.850,53	4.408.319,94	4.406.843,36 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.766.620,75 D	11.440.800,57	114.813.135,78	3.074.141,30	9.226.024,16	107.133.280,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		97.220.452,35 D	11.440.800,57	113.266.967,38	3.074.141,30	7.679.855,76	105.587.111,62 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		97.220.452,35 D	11.440.800,57	113.266.967,38	3.074.141,30	7.679.855,76	105.587.111,62 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	2.045.262,10	68.039.076,36	2.045.262,10	6.189.076,36	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		2.071.907,13 D	1.022.631,05	3.094.538,18	0,00	0,00	3.094.538,18 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.022.631,05	3.094.538,18	1.022.631,05	3.094.538,18	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.071.907,13 C	0,00	0,00	1.022.631,05	3.094.538,18	3.094.538,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.370.452,35 D	9.395.538,47	45.227.891,02	1.028.879,20	1.490.779,40	43.737.111,62 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		35.370.452,35 D	9.395.538,47	45.227.891,02	1.028.879,20	1.490.779,40	43.737.111,62 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.370.452,35 D	9.395.538,47	45.227.891,02	1.028.879,20	1.490.779,40	43.737.111,62 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		98.766.620,75 C	30.225.676,92	140.246.440,68	38.592.336,19	245.833.552,30	107.133.280,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		97.220.452,35 C	30.218.676,92	136.170.869,43	38.585.336,19	241.757.981,05	105.587.111,62 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	537.490,96	4.503.544,69	537.490,96	4.503.544,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.958.631,25 D	537.490,96	4.499.833,45	0,00	3.711,24	4.496.122,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.958.631,25 D	537.490,96	4.499.833,45	0,00	3.711,24	4.496.122,21 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.960.107,83 C	0,00	2.234,66	537.490,96	4.499.833,45	4.497.598,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.960.107,83 C	0,00	2.234,66	537.490,96	4.499.833,45	4.497.598,79 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.476,58 D	0,00	1.476,58	0,00	0,00	1.476,58 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		97.220.452,35 C	29.681.185,96	131.667.324,74	38.047.845,23	237.254.436,36	105.587.111,62 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	20.049.677,74	89.994.876,97	20.049.677,74	151.844.876,97	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		26.479.547,65 C	10.418.169,52	48.322.429,20	2.051.510,25	66.435.317,58	18.112.888,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		25.342.282,73 C	9.374.578,47	41.877.195,94	1.018.399,20	58.863.299,40	16.986.103,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.137.264,92 C	1.043.591,05	6.445.233,26	1.033.111,05	7.572.018,18	1.126.784,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		35.370.452,35 C	9.631.508,22	41.672.447,77	17.998.167,49	85.409.559,39	43.737.111,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.370.452,35 C	9.631.508,22	41.672.447,77	17.998.167,49	85.409.559,39	43.737.111,62 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		35.370.452,35 C	9.631.508,22	41.672.447,77	17.998.167,49	85.409.559,39	43.737.111,62 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		35.370.452,35 C	9.631.508,22	41.672.447,77	17.998.167,49	85.409.559,39	43.737.111,62 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	7.000,00	4.075.571,25	7.000,00	4.075.571,25	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	7.000,00	3.957.021,25	7.000,00	3.957.021,25	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		19.277.470,11 D	3.667.238,60	19.575.628,06	666,51	18.243,27	22.944.042,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.265.626,60 D	3.667.238,60	19.563.628,06	666,51	18.086,78	22.932.198,69 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.265.626,60 D	3.667.238,60	19.563.628,06	666,51	18.086,78	22.932.198,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.265.626,60 D	3.667.238,60	19.563.628,06	666,51	18.086,78	22.932.198,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		14.952.629,97 D	3.144.441,13	15.134.984,17	0,00	2.234,66	18.097.071,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.296.447,54 D	522.130,96	4.414.192,82	0,00	1.476,58	4.818.578,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.549,09 D	666,51	14.451,07	666,51	14.375,54	16.549,09 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		666,51 D	666,51	3.146,94	666,51	2.480,43	666,51 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		15.882,58 D	0,00	11.304,13	0,00	11.895,11	15.882,58 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		11.843,51 D	0,00	12.000,00	0,00	156,49	11.843,51 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 D	0,00	12.000,00	0,00	156,49	11.843,51 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 D	0,00	12.000,00	0,00	156,49	11.843,51 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		19.277.470,11 C	19.461.561,59	91.611.935,52	23.128.133,68	111.169.320,31	22.944.042,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.265.626,60 C	19.458.701,59	91.605.935,52	23.125.273,68	111.151.476,80	22.932.198,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.265.626,60 C	19.458.701,59	91.605.935,52	23.125.273,68	111.151.476,80	22.932.198,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.265.626,60 C	19.458.701,59	91.605.935,52	23.125.273,68	111.151.476,80	22.932.198,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.595.828,53 D	9.395.538,47	45.231.602,26	4.695.451,29	21.143.256,39	22.295.915,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.595.828,53 D	9.395.538,47	45.231.602,26	4.695.451,29	21.143.256,39	22.295.915,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.212.930,52 D	6.861.177,44	26.010.632,07	3.156.901,73	15.214.381,49	7.917.206,23 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		13.382.898,01 D	2.534.361,03	19.220.970,19	1.538.549,56	5.928.874,90	14.378.709,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.260.867,95 C	5.904.578,50	23.940.045,12	9.396.638,47	45.283.141,07	22.752.927,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.260.867,95 C	5.904.578,50	23.940.045,12	9.396.638,47	45.283.141,07	22.752.927,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.454.588,49 C	3.214.327,93	15.935.442,83	6.862.277,44	26.011.798,87	10.102.538,00 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.806.279,46 C	2.690.250,57	8.004.602,29	2.534.361,03	19.271.342,20	12.650.389,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.464.553,36 C	4.157.918,11	22.363.899,16	5.306.163,26	24.792.302,39	2.612.798,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.056.326,62 C	3.733.929,72	20.388.011,44	4.875.699,30	22.449.771,21	2.198.096,20 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	196.606,09 C	3.197.066,51	15.666.180,52	3.201.867,33	15.856.551,00	201.406,91 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	859.720,53 C	536.863,21	4.721.830,92	1.673.831,97	6.593.220,21	1.996.689,29 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		339.480,89 C	423.988,39	1.941.066,77	430.463,96	2.287.023,23	345.956,46 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	339.415,39 C	414.748,28	1.813.326,64	415.166,83	2.153.160,58	339.833,94 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		65,50 C	9.240,11	127.740,13	15.297,13	133.862,65	6.122,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		68.745,85 C	0,00	34.820,95	0,00	55.507,95	68.745,85 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		68.745,85 C	0,00	23.516,82	0,00	44.203,82	68.745,85 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	11.304,13	0,00	11.304,13	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.136.033,82 C	666,51	70.388,98	3.727.020,66	19.932.776,95	19.862.387,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.106.871,18 C	666,51	47.189,74	3.196.214,47	15.349.608,88	15.302.419,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		4.029.162,64 C	0,00	23.199,24	530.806,19	4.583.168,07	4.559.968,83 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		11.843,51 C	2.860,00	6.000,00	2.860,00	17.843,51	11.843,51 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	2.860,00	6.000,00	2.860,00	17.843,51	11.843,51 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	2.860,00	6.000,00	2.860,00	17.843,51	11.843,51 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		11.843,51 C	2.860,00	6.000,00	2.860,00	17.843,51	11.843,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
189.110.144,32	189.110.144,32	80.190.558,92	462.389.375,97	80.190.558,92	462.389.375,97	215.278.456,98	215.278.456,98

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.518.960,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.941.319,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.109.951,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.687.592,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.133.280,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.133.280,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.944.042,20	8 - CONTROLES CREDORES	22.944.042,20
Soma	176.706.234,19	Soma	176.706.234,19
Resultado do Período			-2.422.358,51



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balanco Orçamentário

Exercício Até: MAIO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	4.496.122,21	-16.463.877,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	68.210,22	-1.431.789,78
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	68.210,22	-1.431.789,78
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	13.217,51	-71.782,49
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	13.217,51	-71.782,49
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	7.851,12	-92.148,88
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	7.851,12	-92.148,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	4.406.843,36	-14.868.156,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	4.406.843,36	-14.868.156,64
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	4.496.122,21	-16.463.877,79
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	4.496.122,21	-16.463.877,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	16.660.146,22	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	21.156.268,43	-16.463.877,79
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	54.534.461,82	37.548.358,36	20.918.873,07	18.748.188,30	16.986.103,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.674.000,00	25.414.900,12	15.611.733,05	15.421.658,63	10.259.099,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	3.680,00	2.810,11	2.810,11	320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.856.461,82	12.129.778,24	5.304.329,91	3.323.719,56	6.726.683,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	7.315.538,18	6.188.753,26	237.395,36	237.395,36	1.126.784,92
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.303.538,18	6.182.274,62	233.346,21	233.346,21	1.121.263,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	6.478,64	4.049,15	4.049,15	5.521,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	43.737.111,62	21.156.268,43	18.985.583,66	18.112.888,38
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	43.737.111,62	21.156.268,43	18.985.583,66	18.112.888,38
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	43.737.111,62	21.156.268,43	18.985.583,66	18.112.888,38

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	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73
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	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73
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	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	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			3.094.538,18
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	3.094.538,18
TOTAL			3.094.538,18



Exercício Até: MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.496.122,21	14.982.439,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.737.111,62	53.649.521,00
- Ordinária	88.505,97	560.663,70	- Ordinária	25.929.000,09	34.537.181,88
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.505,97	560.663,70	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.929.000,09	24.471.025,48
- Vinculada	4.407.616,24	14.421.775,82	0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	10.066.156,40
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.407.269,06	14.421.474,40	- Vinculada	17.808.111,53	19.112.339,12
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4,09	105,56	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	13.797.899,08	16.043.897,14
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	343,09	195,86	920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.010.212,45	3.068.441,98
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	2.160.477,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.049.343,54	39.645.964,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.222.406,90	7.575.473,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	27.097.130,55	7.158.854,32	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.243.372,24	1.442.349,01
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.751.527,96	1.419.456,97	Restos a Pagar Não Processados	1.237.747,24	1.162.073,00
Restos a Pagar Não Processados	22.580.843,19	1.409.831,97	Restos a Pagar Processados	5.625,00	280.276,01
Restos a Pagar Processados	2.170.684,77	9.625,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.964.583,59	6.098.167,71
- VALORES RESTITUÍVEIS	2.331.227,05	5.720.487,36	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.451,07	34.957,14
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.375,54	18.909,98	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,01	SALDO ATUAL (X)	3.053.261,63	3.370.183,85
SALDO ANTERIOR (IV)	3.370.183,85	4.968.397,78			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	50.012.780,15	66.755.656,22	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.012.780,15	66.755.656,21



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
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	0331003	31/03/2021	185.776,59
9	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
10	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
11	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
12	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	0506009	06/05/2021	105.362,29
13	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0506004	06/05/2021	27.957,06
14	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	0506023	06/05/2021	40.423,84
15	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0506005	06/05/2021	10.726,16
16	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	0506008	06/05/2021	101.556,10
17	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0506003	06/05/2021	26.947,13
18	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	0506006	06/05/2021	46.943,82
19	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	0506007	06/05/2021	183.993,14
20	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0506001	06/05/2021	12.456,18
21	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0506002	06/05/2021	48.821,15
22	01041 21	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	0510002	10/05/2021	13.132,02
23	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0510003	10/05/2021	27.976,44
24	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0512002	12/05/2021	25.300,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01041 41	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	0513001 13/05/2021	5.979,90
26	01041 50	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	0513002 13/05/2021	12.938,00
27	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	0517001 17/05/2021	4.938,83
28	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	0517002 17/05/2021	1.728,37
29	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	0517003 17/05/2021	269,23
30	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	0518003 18/05/2021	17.301,36
31	05170 01	17/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	MAURINA ROSA DA CONCEIÇÃO - 541.063.115-34		0518001 18/05/2021	534,51
32	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0520001 20/05/2021	1.093,10
33	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0520002 20/05/2021	1.093,10
34	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0520003 20/05/2021	2.067,33
35	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0520004 20/05/2021	2.067,33
36	01040 38	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		0524001 24/05/2021	3.245,00
37	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		0525078 25/05/2021	1.364,18
38	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		0525080 25/05/2021	3.329,95
39	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0525082 25/05/2021	22.386,09
40	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		0525079 25/05/2021	21.890,19
41	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0525083 25/05/2021	14.258,36
42	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		0525081 25/05/2021	1.711,14
43	01040 38	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		0526009 26/05/2021	3.245,00
44	01040 78	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0526001 26/05/2021	607,06
45	01041 47	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0526002 26/05/2021	4.762,06
46	03290 05	29/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30		0526010 26/05/2021	1.040,00
47	03300 01	30/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP - 16.667.433/0001-35		0526011 26/05/2021	119,00
48	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	0527001 27/05/2021	46.943,82



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	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	0528003 28/05/2021	105.426,02
50	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0528008 28/05/2021	27.973,98
51	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	0528004 28/05/2021	40.423,84
52	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0528009 28/05/2021	10.726,16
53	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	0528002 28/05/2021	102.112,03
54	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0528007 28/05/2021	27.094,64
55	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	0528001 28/05/2021	183.289,68
56	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0528005 28/05/2021	12.456,18
57	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0528006 28/05/2021	48.634,51

Soma Despesa 2.046.691,83**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

58	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		0525085 25/05/2021	15.027,94
59	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		0525086 25/05/2021	108.965,00

Soma Despesa 123.992,94**Total Geral: 2.170.684,77**
Total Registros: 59



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		1.100,00
2	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		2.108,34
3	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		2.035,00
4	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		1.100,00
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		1.100,00
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		1.100,00
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		1.100,00
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		156.935,80
9	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		201,67
10	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		2.163,33
11	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.100,00
12	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		55.927,79
13	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		990,00
14	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44		1.650,00
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98		1.100,00
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		1.100,00
17	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		1.100,00
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		3.607,64
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.799,25
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		1.100,00
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		1.100,00
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.809,44
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		1.100,00
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		1.100,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		3.607,64
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.957,20
27	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		1.100,00
28	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		3.607,64
29	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,64
30	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		1.100,00
31	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		3.607,64
32	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.613,73
33	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89		1.100,00
34	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10		385,01
35	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.932,57
36	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		11.880,00
37	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		899,00
38	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.100,00
39	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		1.100,00
40	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		1.650,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		46.972,56
42	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		751,67
43	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		1.100,00
44	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		50.270,31
45	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		14.214,22
46	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		1.100,00
47	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
48	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		108.861,20
49	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		2.200,00
50	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.402,12
51	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22		1.100,00
52	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.200,00
53	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.200,00
54	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		1.200,00
55	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		3.757,92
56	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	96.827,92
57	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.200,00
58	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		1.200,00
59	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.200,00
60	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.200,00
61	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.200,00
62	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.200,00
63	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		1.328,08
64	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		1.200,00
65	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
66	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.200,00
67	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.200,00
68	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		1.200,00
69	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		46.360,46
70	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		2.423,14
71	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		1.200,00
72	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.200,00
73	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.200,00
74	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.200,00
75	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
76	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		1.200,00
77	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.200,00
78	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		855.163,17
79	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		1.200,00
80	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.200,00
81	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.200,00



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21		1.200,00
83	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		51.884,21
84	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.074,85
85	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		307.735,10
86	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		16.904,27
87	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		22.904,02
88	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		84.109,79
89	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		146.148,05
90	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		800.187,10
91	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
92	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		81.120,60
93	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		229.663,65
94	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		45.894,87
95	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		30.218,96
96	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		4.133,16
97	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	239,70
98	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
99	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		49.960,55
100	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	20.715,51
101	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	636.211,45
102	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	168.432,22
103	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		505.932,36
104	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		87.308,19
105	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	230.662,33
106	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	137.463,33
107	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	61.539,33
108	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	49.631,01
109	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	36.331,93
110	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	559.593,86
111	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	150.337,36
112	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	205.522,00
113	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	690.124,03
114	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	20.700,00
115	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	108.425,25
116	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	184.902,38
117	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1.400,00
118	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	120.993,91
119	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	236.698,00
120	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
121	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
122	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	17.939,70
124	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	292.113,54
125	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	13.690,93
126	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	14.793,12
127	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	12.419,89
128	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		20.253,15
129	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		35.927,31
130	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	38.814,00
131	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	99.956,79
132	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		1.111,45
133	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	171.000,00
134	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	3.235.001,00
135	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	183.581,40
136	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	587.630,05
137	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	4.519,81
138	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	4.086,00
139	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	36.701,28
140	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	99.912,45
141	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
142	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
143	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
144	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
145	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	16.157,04
146	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
147	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
148	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
149	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
150	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
151	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.723,35
152	01280	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		3.607,64
153	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
154	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
155	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		5.181,80
156	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
157	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
158	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
159	02220	22/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		1.200,00
160	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
161	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
162	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
163	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



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	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
165	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60		1.100,00
166	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
167	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
168	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
169	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
170	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
171	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
172	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
173	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
174	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.611,00
175	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		21.000,00
176	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
177	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80		623,35
178	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		550,01
179	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		550,01
180	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	5.468,64
181	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
182	05060	06/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	004 / 2021	21.885,00
183	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	30.000,00
184	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	50.000,00
185	05210	21/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64		184,00
186	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		35.525,00
187	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
188	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		1.100,00
189	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.100,00
190	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
191	05310	31/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09		12.486,50

Soma Despesa 15.417.951,13

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

192	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		61.027,34
193	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		387.464,52
194	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		2.842.286,05
195	01041	04/01/2021	24.24201.28.843.0191.2405.46917100-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.619,66
196	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		645,97

Soma Despesa 3.293.043,54

Total Geral: 18.710.994,67

Total Registros: 196



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	-------



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	537.490,96	4.497.598,79	-16.467.401,21
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1120000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	10.616,97	68.210,22	-1.431.789,78
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	4.239,26	13.217,51	-71.782,49
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	4.239,26	13.217,51	-71.782,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	4.239,26	13.217,51	-71.782,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	4.239,26	13.217,51	-71.782,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	4.239,26	13.217,51	-71.782,49
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	163,66	343,09	343,09
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.958,83	12.444,63	-47.555,37
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	114,92	425,70	-24.574,30
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1,85	4,09	4,09
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	784,20	7.851,12	-92.148,88
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.408.319,94	-14.871.680,06
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.408.319,94	-14.871.680,06
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.408.319,94	-14.871.680,06
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.408.319,94	-14.871.680,06
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	521.850,53	4.408.319,94	-14.871.680,06
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
9191001100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	537.490,96	4.496.122,21	-16.463.877,79



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 - Analítico

MAIO/2021

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	18.664.713,28	20.363.944,48	1.480.299,40	20.938.275,72	19.402,65	18.748.693,79	505,49	18.800.170,06	16.986.103,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.723.708,44	13.692.991,68	1.800,00	15.611.858,12	125,07	15.421.658,63	0,00	9.993.241,49	10.259.099,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.723.708,44	13.692.991,68	1.800,00	15.611.858,12	125,07	15.421.658,63	0,00	9.993.241,49	10.259.099,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300 Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	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	5.860.400,00	5.559.500,00	0,00	6.938.682,18	0,00	6.938.682,18	0,00	4.481.217,82	5.525.100,00
31901300 Obrigações Patronais	265.200,00	240.200,00	0,00	312.232,85	0,00	246.685,88	0,00	258.714,12	379.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	94.461,87	91.291,68	1.800,00	115.484,79	0,00	115.484,79	0,00	68.468,76	206.046,45
31909100 Sentenças Judiciais	59.112,06	0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	0,00	15.887,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31909300 Indenizações e Restituições	2.534,51	0,00	0,00	1.606,79	125,07	947,21	0,00	1.587,30	147.465,49
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	85.486,44	0,00	85.486,44	0,00	164.513,56	220.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.192.000,00	7.802.000,00	0,00	8.099.253,01	0,00	7.975.260,07	0,00	5.018.739,93	3.739.500,00
31911300 Obrigações Patronais	5.108.000,00	7.802.000,00	0,00	8.020.499,37	0,00	7.896.506,43	0,00	5.013.493,57	3.590.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	84.000,00	0,00	0,00	78.753,64	0,00	78.753,64	0,00	5.246,36	149.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.880,00	1.800,00	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11	0,00	869,89	320,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.880,00	1.800,00	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11	0,00	869,89	320,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.880,00	1.800,00	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11	0,00	869,89	320,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.880,00	1.800,00	0,00	2.810,11	0,00	2.810,11	0,00	869,89	320,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.939.124,84	6.669.152,80	1.478.499,40	5.323.607,49	19.277,58	3.324.225,05	505,49	8.806.058,68	6.726.683,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.939.124,84	6.669.152,80	1.478.499,40	5.323.607,49	19.277,58	3.324.225,05	505,49	8.806.058,68	6.726.683,58
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	394.492,19	319.865,37	14.632,04	214.672,89	16,49	213.513,89	16,49	486.228,12	743.274,48
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	437.639,00	948.915,20	236.855,52	400.619,24	0,00	359.510,78	0,00	790.187,90	280.301,32
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	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	118.977,08	76.700,00	9.170,18	113.501,91	2.824,01	111.026,90	349,00	75.829,00	371.993,10
33903700 Locação de Mão-de-obra	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	5.322.155,59	4.964.106,67	1.196.150,30	4.071.543,86	2.285,00	2.136.087,26	140,00	6.954.164,70	4.056.349,86
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	370.944,36	339.109,78	21.091,36	336.802,57	295,89	336.237,45	0,00	352.725,33	591.037,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	109.730,19	0,00	0,00	81.049,27	13.856,19	67.193,08	0,00	42.537,11	270.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	40.000,00	19.014,00	0,00	27.592,39	0,00	22.830,33	0,00	36.183,67	120.986,00



Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	77.686,43	1.441,78	600,00	77.825,36	0,00	77.825,36	0,00	702,85	128.471,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.173.362,89	1.025.870,37	10.480,00	237.395,36	0,00	237.395,36	0,00	5.951.357,90	1.126.784,92
44000000 INVESTIMENTOS	5.170.123,57	1.022.631,05	10.480,00	233.346,21	0,00	233.346,21	0,00	5.948.928,41	1.121.263,56
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.170.123,57	1.022.631,05	10.480,00	233.346,21	0,00	233.346,21	0,00	5.948.928,41	1.121.263,56
44905100 Obras e Instalações	4.987.138,57	1.022.631,05	0,00	60.841,21	0,00	60.841,21	0,00	5.948.928,41	786.768,56
44905200 Equipamentos e Material Permanente	182.985,00	0,00	10.480,00	172.505,00	0,00	172.505,00	0,00	0,00	334.495,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.239,32	3.239,32	0,00	4.049,15	0,00	4.049,15	0,00	2.429,49	5.521,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.239,32	3.239,32	0,00	4.049,15	0,00	4.049,15	0,00	2.429,49	5.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.239,32	3.239,32	0,00	4.049,15	0,00	4.049,15	0,00	2.429,49	5.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.239,32	3.239,32	0,00	4.049,15	0,00	4.049,15	0,00	2.429,49	5.521,36
Total Geral:	23.838.076,17	21.389.814,85	1.490.779,40	21.175.671,08	19.402,65	18.986.089,15	505,49	24.751.527,96	18.112.888,38



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	3.094.538,18	3.094.538,18	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.888,38
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	3.094.538,18	3.094.538,18	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.888,38
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	47.199,60	183.094,10	15.746,56	69.146,26	15.746,56	69.146,26	113.947,84	236.405,90
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	0,00	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	47.199,60	115.594,10	15.746,56	69.146,26	15.746,56	69.146,26	46.447,84	134.405,90
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	1.022.631,05	1.022.631,05	5.339.500,00	6.212,45	4.130.212,45	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.126.212,45	1.209.287,55
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	26.631,05	1.173.368,95	-1.016.418,60	183.581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	183.581,40	989.787,55
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	996.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	1.022.631,05	0,00	3.822.631,05	1.022.631,05	3.822.631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.631,05	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

MAIO/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	19.014,00	118.126,06	5.462,06	86.704,45	700,00	81.942,39	36.183,67	136.873,94
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	19.014,00	59.014,00	5.462,06	27.592,39	700,00	22.830,33	36.183,67	120.986,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	315.000,00	5.884.500,00	767.068,73	2.989.521,78	396.857,19	1.815.092,52	396.377,18	1.771.218,30	1.218.303,48	2.894.978,22
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	470.000,00	1.955.900,00	266.175,16	1.221.058,25	266.175,16	1.221.058,25	734.841,75	989.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	88.000,00	202.000,00	27.687,28	125.627,92	23.547,06	97.940,64	104.059,36	183.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	87.953,55	10.822,92	55.484,79	10.822,92	55.484,79	32.468,76	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	0,00	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	112.000,00	220.000,00	25.959,83	133.436,90	26.046,47	118.408,96	101.591,04	280.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	84.000,00	19.688,41	78.753,64	19.688,41	78.753,64	5.246,36	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	36.606,00	110.652,98	9.053,54	28.841,53	12.331,22	27.682,53	82.970,45	99.347,02
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	49.500,00	118.433,17	11.898,33	71.975,77	11.898,33	71.975,77	46.457,40	181.566,83
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	332,73	60.444,38	14.791,20	35.871,60	14.791,20	35.871,60	24.572,78	239.555,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	150,00	5.269,70	79,90	1.282,44	375,79	1.282,44	3.987,26	74.730,30
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	220,62	733,29	220,62	733,29	1.266,71	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	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	0,00	199.520,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	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	7.526.464,49	36.305.998,59	4.451.165,25	19.174.465,94	3.314.637,74	17.052.417,45	19.253.581,14	13.550.001,41



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	3.780.000,00	9.464.000,00	1.161.303,50	5.717.623,93	1.161.303,50	5.717.623,93	3.746.376,07	4.536.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	82.200,00	303.400,00	37.859,69	186.604,93	37.482,79	148.745,24	154.654,76	196.600,00	
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	96.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	36.000,00	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	534,51	1.534,51	534,51	1.481,72	0,00	947,21	587,30	88.465,49	
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	2.130.000,00	12.690.000,00	1.576.240,59	7.887.062,47	1.577.593,25	7.778.097,47	4.911.902,53	3.310.000,00	
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	62.486,50	589.072,54	48.608,89	185.814,87	48.608,89	185.814,87	403.257,67	588.427,46	
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	151.775,41	1.147.298,68	117.605,54	400.619,24	76.497,08	359.510,78	787.787,90	252.701,32	
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	22.000,00	44.165,00	4.894,99	25.006,65	4.894,99	25.006,65	19.158,35	45.835,00	
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.908,73	2.400,00	13.695,48	2.400,00	13.695,48	10.213,25	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	1.297.468,07	8.660.492,08	1.361.260,82	3.964.241,00	265.400,52	2.030.929,40	6.629.562,68	2.647.600,79	
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	683.693,08	83.193,91	335.224,24	83.193,91	334.955,01	348.738,07	516.306,92	
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	10.445,12	66.459,79	10.445,12	66.459,79	41.270,40	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	0,00	74.528,21	0,00	73.825,36	0,00	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	34.630,69	50.361,21	34.630,69	50.361,21	2.076.297,36	565.248,56	
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	168.517,00	187,00	168.517,00	187,00	168.517,00	0,00	31.483,00	
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	700,00	10.158,64	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	3.299,38	5.841,36	
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	700,00	3.680,00	1.058,41	2.810,11	1.058,41	2.810,11	869,89	320,00	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	2.429,49	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	3.094.538,18	3.094.538,18	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.888,38



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	58.150,37	544.258,54	518.342,54	84.066,37
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.654.486,47	3.654.486,47	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	98.914,70	98.914,70	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.903,15	952.947,20	954.850,35	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	784,20	784,20	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:	60.053,52	5.251.391,11	5.227.378,26	84.066,37
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	10.616,97	10.616,97	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	10.616,97	10.616,97	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	22.394,89	13,12	22.408,01	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	658,96	545.923,70	545.963,47	619,19
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	845.287,47	11.583,90	0,00	856.871,37
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	88.351,10	6.112,91	0,00	94.464,01
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	88.351,07	6.112,91	0,00	94.463,98
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	46.602,80	442.488,50	452.881,70	36.209,60
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	534.434,90	849,82	0,00	535.284,72
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	607.733,24	966,39	0,00	608.699,63
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.475,01	146,36	0,00	118.621,37
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.821,24	60,31	0,00	48.881,55
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	441.359,66	512,05	78.356,57	363.515,14
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,49	0,14	0,00	116,63
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	22.756,29	812,93	0,00	23.569,22
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.666,90	66,29	0,00	53.733,19
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.500,84	1,85	0,00	1.502,69
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.479,31	163,66	0,00	132.642,97
Soma:	3.052.990,17	1.015.814,84	1.099.609,75	2.969.195,26
Total Geral:	3.113.043,69	6.277.822,92	6.337.604,98	3.053.261,63



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	84.066,37	0,00	0,00	84.066,37
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	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.066,37	0,00	0,00	84.066,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	619,19	0,00	0,00	619,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	856.871,37	0,00	0,00	856.871,37
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	94.464,01	0,00	0,00	94.464,01
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	94.463,98	0,00	0,00	94.463,98
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	36.209,60	0,00	0,00	36.209,60
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	535.284,72	0,00	0,00	535.284,72
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	608.699,63	0,00	0,00	608.699,63
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.621,37	0,00	0,00	118.621,37
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.881,55	0,00	0,00	48.881,55
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	363.515,14	0,00	0,00	363.515,14
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,63	0,00	0,00	116,63
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	23.569,22	0,00	0,00	23.569,22
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.733,19	0,00	0,00	53.733,19
Soma:	2.835.049,60	0,00	0,00	2.835.049,60
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.502,69	0,00	0,00	1.502,69
Soma:	1.502,69	0,00	0,00	1.502,69
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.642,97	0,00	0,00	132.642,97
Soma:	132.642,97	0,00	0,00	132.642,97
Total Geral:	3.053.261,63	0,00	0,00	3.053.261,63



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

06/05/2021	050600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 493, gerado em 06/05/2021 referente ao processo nº 0506001 Valor total 545.897,97	545.897,97
27/05/2021	052700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 27/05/2021 referente ao processo nº 0527001 Valor total 2.562.625,03	2.562.625,03

Soma Conta Bancária: 3.108.523,00**Total Registros: 2**

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

19/05/2021	051900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 19/05/2021 referente ao processo nº 0519001 Valor total 20.558,13	20.558,13
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Soma Conta Bancária: 20.558,13**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 3.129.081,13**Total Registros: 3**

Soma Repasses Recebidos: 3.129.081,13**Total Registros: 3**

Total Órgão: 3.129.081,13**Total Registros: 3**

Total Geral: 3.129.081,13**Total Registros: 3**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	6.848.716,84	25.929.000,09	3.200.767,33	15.833.510,24	3.195.966,51	15.637.514,76	10.291.485,33	11.570.999,91
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	19.300.000,00	1.511.729,98	13.797.899,08	1.670.331,97	5.318.758,19	533.363,21	3.344.068,90	10.453.830,18	5.502.100,92
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	1.022.631,05	1.022.631,05	5.050.000,00	6.212,45	4.010.212,45	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.006.212,45	1.039.787,55
Total Geral:	61.850.000,00	3.094.538,18	3.094.538,18	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.888,38



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	8.365.959,27	43.726.952,98	4.869.231,06	21.149.409,17	3.727.461,48	18.978.724,40	24.748.228,58	18.107.047,02
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	6.093.500,00	72.426,05	4.431.432,61	21.208,62	159.850,71	16.446,56	155.088,65	4.276.343,96	1.662.067,39
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.740.500,00	8.293.533,22	39.295.520,37	4.848.022,44	20.989.558,46	3.711.014,92	18.823.635,75	20.471.884,62	16.444.979,63
28 - Encargos Especiais	16.000,00	16.000,00	700,00	10.158,64	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	3.299,38	5.841,36
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	16.000,00	700,00	10.158,64	1.868,24	6.859,26	1.868,24	6.859,26	3.299,38	5.841,36
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	8.366.659,27	43.737.111,62	4.871.099,30	21.156.268,43	3.729.329,72	18.985.583,66	24.751.527,96	18.112.888,38

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

Exercício Até: MAIO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.687.592,86	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		68.210,22	522.539,78
TAXAS		68.210,22	522.539,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.851,12	8.202,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.851,12	8.202,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.217,51	214.457,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	181.467,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.217,51	32.990,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.049.343,54	39.645.964,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.049.343,54	39.645.964,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.406.843,36	14.418.707,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.406.843,36	14.418.707,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.109.951,37	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		15.575.680,45	35.014.276,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.109.396,31	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		8.380.797,70	16.701.244,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.486,44	120.296,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.441.915,92	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		280.328,77	1.081.668,87
SERVIÇOS		6.109.040,64	15.257.713,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		52.546,51	324.288,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.810,11	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.810,11	1.037,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	448.450,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.948,21	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.948,21	0,00
TRIBUTÁRIAS		78.114,96	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUIÇÕES		50.508,21	155.040,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72	316.350,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		-2.422.358,51	27.676,43