



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JUNHO/2021

APRESENTAÇÃO

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

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita e Despesa, Balancete Financeiro, Demonstrativo de despesa empenhada, liquidada e paga, como também Demonstrativo de Pagos a Pagar, Demonstrativo de Receita e Despesa Extra orçamentária e demonstrativo das demonstrações contábeis, 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



BALANCETE MENSAL – MÊS –JUNHO/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		24.518.960,60 D	7.097.814,01	51.614.792,83	7.136.997,52	52.252.053,01	24.479.777,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.596.248,89 D	7.083.367,17	50.303.511,05	7.041.257,29	50.613.028,84	3.638.358,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.053.261,63 D	7.019.778,03	49.932.702,48	6.973.917,29	50.203.763,96	3.099.122,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.053.261,63 D	7.019.778,03	49.932.702,48	6.973.917,29	50.203.763,96	3.099.122,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.053.261,63 D	7.019.778,03	49.932.702,48	6.973.917,29	50.203.763,96	3.099.122,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	84.066,37 D	5.572.864,49	39.017.174,52	5.468.375,87	39.070.831,28	188.554,99 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	84.066,37 D	5.572.864,49	39.017.174,52	5.468.375,87	39.070.831,28	188.554,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	9.465,24	86.706,21	9.465,24	86.706,21	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	9.465,24	86.706,21	9.465,24	86.706,21	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.969.195,26 D	1.437.448,30	10.828.821,75	1.496.076,18	11.046.226,47	2.910.567,38 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.969.195,26 D	1.437.448,30	10.828.821,75	1.496.076,18	11.046.226,47	2.910.567,38 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.835.049,60 D	1.437.232,38	10.824.258,65	1.496.076,18	11.042.226,47	2.776.205,80 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.502,69 D	2,42	4.006,51	0,00	4.000,00	1.505,11 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.642,97 D	213,50	556,59	0,00	0,00	132.856,47 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		22.549,09 D	6.666,51	33.117,58	666,51	28.998,06	28.549,09 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	13.956,01	12.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	18.000,00	0,00	13.956,01	12.000,00 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	15.117,58	666,51	3.146,94	11.970,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.970,64 D	666,51	15.117,58	666,51	3.146,94	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		520.438,17 D	56.922,63	337.690,99	66.673,49	380.266,82	510.687,31 D
115600000 - ALMOXARIFADO		520.438,17 D	56.922,63	337.690,99	66.673,49	380.266,82	510.687,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		520.438,17 D	56.922,63	337.690,99	66.673,49	380.266,82	510.687,31 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	350.800,08 D	56.922,63	314.548,33	64.036,54	343.886,28	343.686,17 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.580,08 D	0,00	4.395,02	322,86	2.486,54	4.257,22 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	112.255,41 D	0,00	3.216,02	1.864,74	12.973,59	110.390,67 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	50.627,20 D	0,00	231,62	449,35	5.388,77	50.177,85 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.922.711,71 D	14.446,84	1.311.281,78	95.740,23	1.639.024,17	20.841.418,32 D
123000000 - IMOBILIZADO		20.922.711,71 D	14.446,84	1.311.281,78	95.740,23	1.639.024,17	20.841.418,32 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.088.031,75 D	930,00	763.327,30	0,00	977.922,25	4.088.961,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.088.031,75 D	930,00	763.327,30	0,00	977.922,25	4.088.961,75 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	930,00	930,00	0,00	13.574,44	328.949,38 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		59.159,44 D	0,00	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		18.811.028,26 D	0,00	60.841,21	0,00	0,00	18.811.028,26 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.811.028,26 D	0,00	60.841,21	0,00	0,00	18.811.028,26 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.590.892,26 D	0,00	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	13.516,84	487.113,27	95.740,23	661.101,92	2.058.571,69 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.976.348,30 C	13.516,84	487.113,27	95.740,23	661.101,92	2.058.571,69 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.976.348,30 C	13.516,84	487.113,27	95.740,23	661.101,92	2.058.571,69 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.941.319,11 C	4.101.128,26	33.534.364,53	4.537.763,71	35.795.281,82	27.377.954,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.612.798,51 C	4.080.630,01	27.645.217,74	4.447.791,75	29.307.543,65	2.979.960,25 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.539,91 C	3.155.368,76	19.702.586,44	3.155.309,52	18.758.828,05	189.480,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.456.276,63	8.569.555,66	1.456.276,63	8.569.555,66	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.456.276,63	8.569.555,66	1.456.276,63	8.569.555,66	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.456.276,63	8.510.443,60	1.456.276,63	8.510.443,60	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.254,37 C	23.254,37	115.046,14	23.301,07	138.347,21	23.301,07 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.254,37 C	23.254,37	115.046,14	23.301,07	138.347,21	23.301,07 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		166.285,54 C	1.675.837,76	11.017.984,64	1.674.531,82	10.049.725,18	164.979,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		5.648,15 C	5.648,15	20.405,23	3.793,18	24.198,41	3.793,18 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		123.992,94 C	1.633.545,16	10.820.797,93	1.638.099,54	9.816.106,19	128.547,32 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		123.992,94 C	1.613.856,75	10.722.355,88	1.618.411,13	9.717.664,14	128.547,32 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		36.644,45 C	36.644,45	176.781,48	32.639,10	209.420,58	32.639,10 C
211430100 - INSS A PAGAR		36.644,45 C	36.644,45	176.781,48	32.639,10	209.420,58	32.639,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.003.259,72 C	478.065,88	5.310.476,39	830.801,86	7.530.135,66	2.355.995,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.003.259,72 C	478.065,88	5.310.476,39	830.801,86	7.530.135,66	2.355.995,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.003.259,72 C	478.065,88	5.310.476,39	830.801,86	7.530.135,66	2.355.995,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.003.259,72 C	478.065,88	5.310.476,39	830.801,86	7.530.135,66	2.355.995,70 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.374,91	97.346,06	5.374,91	97.346,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.374,91	69.757,12	5.374,91	69.757,12	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.374,91	69.757,12	5.374,91	69.757,12	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		419.998,88 C	441.820,46	2.534.808,85	456.305,46	2.921.233,88	434.483,88 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		414.702,31 C	422.981,12	2.387.564,71	436.762,69	2.767.989,74	428.483,88 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		414.702,31 C	422.981,12	2.387.564,71	436.762,69	2.767.989,74	428.483,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		414.353,31 C	422.632,12	2.341.287,01	436.168,69	2.721.118,04	427.889,88 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	61.996,47 C	106.849,97	586.480,41	109.127,16	650.754,07	64.273,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	18.210,09 C	16.642,04	142.675,93	16.165,06	160.409,04	17.733,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	94.797,28 C	94.797,28	516.235,27	101.069,68	617.304,95	101.069,68 C
218810108 - ISS	F	0,00	4.164,72	52.092,86	4.164,72	52.092,86	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.887,49	51.808,71	8.887,49	51.808,71	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	93.677,29 C	93.677,29	506.737,43	94.341,63	601.079,06	94.341,63 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.081,18 C	7.081,18	31.719,89	7.193,48	38.913,37	7.193,48 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	199,00	39,80	238,80	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.115,18 C	89.115,18	445.831,74	92.677,62	538.509,36	92.677,62 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.436,02 C	1.377,17	7.505,77	2.502,05	10.007,82	50.560,90 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	1.745,00	349,00	2.094,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	328,88	245,00	573,88	245,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	328,88	245,00	573,88	245,00 C
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		5.296,57 C	18.839,34	147.244,14	19.542,77	153.244,14	6.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.296,57 C	16.691,24	138.236,78	17.394,67	144.236,78	6.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.296,57 C	16.691,24	126.080,29	11.394,67	126.080,29	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.148,10	9.007,36	2.148,10	9.007,36	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.148,10	9.007,36	2.148,10	9.007,36	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.625.782,51 C	20.498,24	201.534,26	89.971,96	1.299.207,51	8.695.256,23 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.377.084,36 C	20.498,24	162.707,15	68.451,87	1.250.050,47	2.425.037,99 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	68.451,87	68.451,87	1.201.266,00 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	68.451,87	68.451,87	1.201.266,00 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	68.451,87	68.451,87	1.201.266,00 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	68.451,87	68.451,87	1.201.266,00 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	68.451,87	68.451,87	1.201.266,00 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.132.814,13 C	0,00	59.112,06	56.556,76	56.556,76	1.189.370,89 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	0,00	11.895,11	11.895,11	11.895,11 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.244.270,23 C	20.498,24	103.595,09	0,00	1.181.598,60	1.223.771,99 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.244.270,23 C	20.498,24	103.595,09	0,00	1.181.598,60	1.223.771,99 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.244.270,23 C	20.498,24	103.595,09	0,00	1.181.598,60	1.223.771,99 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	21.520,09	49.157,04	6.270.218,24 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	21.520,09	49.157,04	6.270.218,24 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	21.520,09	49.157,04	6.270.218,24 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.248.698,15 C	0,00	38.827,11	21.520,09	49.157,04	6.270.218,24 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	21.520,09	49.157,04	6.270.218,24 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.278.416,91 C	0,00	38.827,11	21.520,09	49.157,04	1.299.937,00 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	0,01	5.687.612,53	0,00	5.188.530,66	15.702.738,08 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.702.738,09 C	0,01	5.687.612,53	0,00	5.188.530,66	15.702.738,08 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.702.738,09 C	0,01	5.687.612,53	0,00	5.188.530,66	15.702.738,08 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.702.738,09 C	0,01	5.687.612,53	0,00	5.188.530,66	15.702.738,08 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		22.109.951,37 D	4.159.210,45	26.347.520,05	13.681,84	92.040,07	26.255.479,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.575.680,45 D	3.216.099,33	18.850.891,84	0,00	59.112,06	18.791.779,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.109.396,31 D	1.557.643,26	8.726.151,63	0,00	59.112,06	8.667.039,57 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.199.701,28 D	1.375.974,49	7.575.675,77	0,00	0,00	7.575.675,77 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.199.701,28 D	1.375.974,49	7.575.675,77	0,00	0,00	7.575.675,77 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.170.694,14 D	1.286.002,53	7.456.696,67	0,00	0,00	7.456.696,67 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.044.663,12 D	407.201,84	2.451.864,96	0,00	0,00	2.451.864,96 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		909.695,03 D	181.668,77	1.150.475,86	0,00	59.112,06	1.091.363,80 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		909.695,03 D	181.668,77	1.150.475,86	0,00	59.112,06	1.091.363,80 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		767.988,04 D	147.451,18	915.439,22	0,00	0,00	915.439,22 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		238.328,11 D	45.859,89	284.188,00	0,00	0,00	284.188,00 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.322,35 D	464,47	2.786,82	0,00	0,00	2.786,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.114,60 D	22.822,92	136.937,52	0,00	0,00	136.937,52 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		8.380.797,70 D	1.658.456,07	10.039.253,77	0,00	0,00	10.039.253,77 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		8.085.593,22 D	1.601.833,11	9.687.426,33	0,00	0,00	9.687.426,33 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		8.085.593,22 D	1.601.833,11	9.687.426,33	0,00	0,00	9.687.426,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		176.781,48 D	32.639,10	209.420,58	0,00	0,00	209.420,58 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		176.781,48 D	32.639,10	209.420,58	0,00	0,00	209.420,58 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.376,86 D	682,79	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.376,86 D	682,79	4.059,65	0,00	0,00	4.059,65 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		115.046,14 D	23.301,07	138.347,21	0,00	0,00	138.347,21 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		115.046,14 D	23.301,07	138.347,21	0,00	0,00	138.347,21 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
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.441.915,92 D	935.197,94	7.382.378,77	13.681,84	18.946,75	7.363.432,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		280.328,77 D	66.673,49	347.002,27	0,00	0,01	347.002,26 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		280.328,77 D	66.673,49	347.002,27	0,00	0,01	347.002,26 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		280.328,77 D	66.673,49	347.002,27	0,00	0,01	347.002,26 D
332000000 - SERVIÇOS		6.109.040,64 D	772.784,23	6.887.089,77	165,00	5.429,90	6.881.659,87 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		114.177,90 D	17.800,00	134.801,91	165,00	2.989,01	131.812,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		114.177,90 D	17.800,00	134.801,91	165,00	2.989,01	131.812,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.994.862,74 D	754.984,23	6.752.287,86	0,00	2.440,89	6.749.846,97 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.994.862,74 D	754.984,23	6.752.287,86	0,00	2.440,89	6.749.846,97 D
332310200 - PERICIAS		100.285,20 D	15.746,56	116.031,76	0,00	0,00	116.031,76 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		668.765,71 D	70.048,41	739.110,01	0,00	295,89	738.814,12 D
332310600 - Manutenção e Conservação		81.422,50 D	12.879,90	94.302,40	0,00	0,00	94.302,40 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		133.741,64 D	0,00	133.741,64	0,00	0,00	133.741,64 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		262.654,68 D	50.837,34	313.492,02	0,00	0,00	313.492,02 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.757.764,84 D	183.776,41	3.941.541,25	0,00	0,00	3.941.541,25 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		313.004,10 D	77.618,90	390.623,00	0,00	0,00	390.623,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		457.458,51 D	118.767,62	576.226,13	0,00	0,00	576.226,13 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		52.546,51 D	95.740,22	148.286,73	13.516,84	13.516,84	134.769,89 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		52.546,51 D	95.740,22	148.286,73	13.516,84	13.516,84	134.769,89 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		52.546,51 D	95.740,22	148.286,73	13.516,84	13.516,84	134.769,89 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		52.546,51 D	95.740,22	148.286,73	13.516,84	13.516,84	134.769,89 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.810,11 D	1.338,27	4.148,38	0,00	0,00	4.148,38 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.810,11 D	1.338,27	4.148,38	0,00	0,00	4.148,38 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.810,11 D	1.338,27	4.148,38	0,00	0,00	4.148,38 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.948,21 D	0,00	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.948,21 D	0,00	9.948,21	0,00	0,00	9.948,21 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		78.114,96 D	5.374,91	97.346,06	0,00	13.856,19	83.489,87 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
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		50.508,21 D	5.374,91	55.883,12	0,00	0,00	55.883,12 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.508,21 D	5.374,91	55.883,12	0,00	0,00	55.883,12 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		50.508,21 D	5.374,91	55.883,12	0,00	0,00	55.883,12 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72 D	0,00	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72 D	0,00	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.481,72 D	0,00	1.606,79	0,00	125,07	1.481,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.687.592,86 C	0,00	3.711,24	3.669.709,65	23.361.013,75	23.357.302,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		68.210,22 C	0,00	2.234,66	9.456,04	79.900,92	77.666,26 C
412000000 - TAXAS		68.210,22 C	0,00	2.234,66	9.456,04	79.900,92	77.666,26 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.210,22 C	0,00	2.234,66	9.456,04	79.900,92	77.666,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		68.210,22 C	0,00	2.234,66	9.456,04	79.900,92	77.666,26 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.851,12 C	0,00	0,00	1.524,00	9.375,12	9.375,12 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.851,12 C	0,00	0,00	1.524,00	9.375,12	9.375,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.851,12 C	0,00	0,00	1.524,00	9.375,12	9.375,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.851,12 C	0,00	0,00	1.524,00	9.375,12	9.375,12 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		7.851,12 C	0,00	0,00	1.524,00	9.375,12	9.375,12 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.217,51 C	0,00	0,00	5.203,06	18.420,57	18.420,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.217,51 C	0,00	0,00	5.203,06	18.420,57	18.420,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.217,51 C	0,00	0,00	5.203,06	18.420,57	18.420,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.049.343,54 C	0,00	0,00	3.114.625,83	18.163.969,37	18.163.969,37 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.049.343,54 C	0,00	0,00	3.114.625,83	18.163.969,37	18.163.969,37 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.049.343,54 C	0,00	0,00	3.114.625,83	18.163.969,37	18.163.969,37 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.049.343,54 C	0,00	0,00	3.114.625,83	18.163.969,37	18.163.969,37 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		4.406.843,36 C	0,00	1.476,58	538.900,72	4.947.220,66	4.945.744,08 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.406.843,36 C	0,00	1.476,58	538.900,72	4.947.220,66	4.945.744,08 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.406.843,36 C	0,00	1.476,58	538.900,72	4.947.220,66	4.945.744,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.133.280,02 D	403.893,28	115.217.029,06	42.400,00	9.268.424,16	107.494.773,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.587.111,62 D	403.893,28	113.670.860,66	42.400,00	7.722.255,76	105.948.604,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		105.587.111,62 D	403.893,28	113.670.860,66	42.400,00	7.722.255,76	105.948.604,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	42.400,00	68.081.476,36	42.400,00	6.231.476,36	61.850.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		61.850.000,00 D	0,00	61.850.000,00	0,00	0,00	61.850.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		57.003.000,00 D	0,00	57.003.000,00	0,00	0,00	57.003.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.847.000,00 D	0,00	4.847.000,00	0,00	0,00	4.847.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.094.538,18 D	21.200,00	3.115.738,18	0,00	0,00	3.115.738,18 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.200,00	3.115.738,18	21.200,00	3.115.738,18	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.094.538,18 C	0,00	0,00	21.200,00	3.115.738,18	3.115.738,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.737.111,62 D	361.493,28	45.589.384,30	0,00	1.490.779,40	44.098.604,90 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		43.737.111,62 D	361.493,28	45.589.384,30	0,00	1.490.779,40	44.098.604,90 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		43.737.111,62 D	361.493,28	45.589.384,30	0,00	1.490.779,40	44.098.604,90 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		107.133.280,02 C	16.196.379,36	156.442.820,04	16.557.872,64	262.391.424,94	107.494.773,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.587.111,62 C	16.196.379,36	152.367.248,79	16.557.872,64	258.315.853,69	105.948.604,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	555.083,82	5.058.628,51	555.083,82	5.058.628,51	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.496.122,21 D	555.083,82	5.054.917,27	0,00	3.711,24	5.051.206,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.496.122,21 D	555.083,82	5.054.917,27	0,00	3.711,24	5.051.206,03 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.497.598,79 C	0,00	2.234,66	555.083,82	5.054.917,27	5.052.682,61 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.497.598,79 C	0,00	2.234,66	555.083,82	5.054.917,27	5.052.682,61 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		105.587.111,62 C	15.641.295,54	147.308.620,28	16.002.788,82	253.257.225,18	105.948.604,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	8.011.994,41	98.006.871,38	8.011.994,41	159.856.871,38	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.112.888,38 C	382.693,28	48.705.122,48	21.200,00	66.456.517,58	17.751.395,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.986.103,46 C	378.758,28	42.255.954,22	21.200,00	58.884.499,40	16.628.545,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.126.784,92 C	3.935,00	6.449.168,26	0,00	7.572.018,18	1.122.849,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		43.737.111,62 C	7.629.301,13	49.301.748,90	7.990.794,41	93.400.353,80	44.098.604,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.737.111,62 C	7.629.301,13	49.301.748,90	7.990.794,41	93.400.353,80	44.098.604,90 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		43.737.111,62 C	7.629.301,13	49.301.748,90	7.990.794,41	93.400.353,80	44.098.604,90 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.737.111,62 C	7.629.301,13	49.301.748,90	7.990.794,41	93.400.353,80	44.098.604,90 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	0,00	4.075.571,25	0,00	4.075.571,25	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	0,00	3.957.021,25	0,00	3.957.021,25	1.409.831,97 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		22.944.042,20 D	3.670.376,16	23.246.004,22	666,51	18.909,78	26.613.751,85 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.932.198,69 D	3.670.376,16	23.234.004,22	666,51	18.753,29	26.601.908,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.932.198,69 D	3.670.376,16	23.234.004,22	666,51	18.753,29	26.601.908,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.932.198,69 D	3.670.376,16	23.234.004,22	666,51	18.753,29	26.601.908,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		18.097.071,10 D	3.130.497,32	18.265.481,49	0,00	2.234,66	21.227.568,42 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		4.818.578,50 D	539.212,33	4.953.405,15	0,00	1.476,58	5.357.790,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.549,09 D	666,51	15.117,58	666,51	15.042,05	16.549,09 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		666,51 D	666,51	3.813,45	666,51	3.146,94	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 CREDORES		22.944.042,20 C	8.417.302,04	100.029.237,56	12.087.011,69	123.256.332,00	26.613.751,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.932.198,69 C	8.414.442,04	100.020.377,56	12.084.151,69	123.235.628,49	26.601.908,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.932.198,69 C	8.414.442,04	100.020.377,56	12.084.151,69	123.235.628,49	26.601.908,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.932.198,69 C	8.414.442,04	100.020.377,56	12.084.151,69	123.235.628,49	26.601.908,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		22.295.915,71 D	361.493,28	45.593.095,54	3.669.709,65	24.812.966,04	18.987.699,34 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		22.295.915,71 D	361.493,28	45.593.095,54	3.669.709,65	24.812.966,04	18.987.699,34 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.917.206,23 D	361.493,28	26.372.125,35	3.130.497,32	18.344.878,81	5.148.202,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		14.378.709,48 D	0,00	19.220.970,19	539.212,33	6.468.087,23	13.839.497,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		22.752.927,92 C	3.991.175,65	27.931.220,77	361.658,28	45.644.799,35	19.123.410,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		22.752.927,92 C	3.991.175,65	27.931.220,77	361.658,28	45.644.799,35	19.123.410,55 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	10.102.538,00 C	3.185.658,29	19.121.101,12	361.658,28	26.373.457,15	7.278.537,99 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.650.389,92 C	805.517,36	8.810.119,65	0,00	19.271.342,20	11.844.872,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.612.798,51 C	4.060.941,60	26.424.840,76	4.428.103,34	29.220.405,73	2.979.960,25 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.198.096,20 C	3.637.960,48	24.025.971,92	3.991.340,65	26.441.111,86	2.551.476,37 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	201.406,91 C	3.185.128,20	18.851.308,72	3.185.823,29	19.042.374,29	202.102,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.996.689,29 C	452.832,28	5.174.663,20	805.517,36	7.398.737,57	2.349.374,37 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		345.956,46 C	422.981,12	2.364.047,89	436.762,69	2.723.785,92	359.738,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	339.833,94 C	414.684,54	2.228.011,18	428.851,11	2.582.011,69	354.000,51 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		6.122,52 C	8.296,58	136.036,71	7.911,58	141.774,23	5.737,52 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		19.862.387,97 C	831,51	71.220,49	3.624.680,42	23.557.457,37	23.486.236,88 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.302.419,14 C	831,51	48.021,25	3.171.463,14	18.521.072,02	18.473.050,77 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		4.559.968,83 C	0,00	23.199,24	453.217,28	5.036.385,35	5.013.186,11 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		11.843,51 C	2.860,00	8.860,00	2.860,00	20.703,51	11.843,51 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	2.860,00	8.860,00	2.860,00	20.703,51	11.843,51 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	2.860,00	8.860,00	2.860,00	20.703,51	11.843,51 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		11.843,51 C	2.860,00	8.860,00	2.860,00	20.703,51	11.843,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
215.278.456,98	215.278.456,98	44.046.103,56	506.435.479,53	44.046.103,56	506.435.479,53	220.787.709,36	220.787.709,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	24.479.777,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.377.954,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.255.479,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.357.302,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.494.773,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.494.773,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.613.751,85	8 - CONTROLES CREDORES	26.613.751,85
Soma	184.843.782,22	Soma	184.843.782,22
Resultado do Período			-2.898.177,47



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	5.051.206,03	-15.908.793,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	77.666,26	-1.422.333,74
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	77.666,26	-1.422.333,74
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	18.420,57	-66.579,43
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	18.420,57	-66.579,43
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	9.375,12	-90.624,88
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	9.375,12	-90.624,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	4.945.744,08	-14.329.255,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	4.945.744,08	-14.329.255,92
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	5.051.206,03	-15.908.793,97
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	5.051.206,03	-15.908.793,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	20.096.073,05	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	25.147.279,08	-15.908.793,97
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	37.905.916,64	24.908.143,89	22.385.008,95	16.628.545,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.674.000,00	25.725.607,40	18.747.354,16	18.557.873,49	9.948.392,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	10.680,00	4.148,38	4.148,38	13.320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.836.461,82	12.169.629,24	6.156.641,35	3.822.987,08	6.666.832,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	7.315.538,18	6.192.688,26	239.135,19	238.205,19	1.122.849,92
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.303.538,18	6.186.209,62	234.276,21	233.346,21	1.117.328,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	6.478,64	4.858,98	4.858,98	5.521,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.098.604,90	25.147.279,08	22.623.214,14	17.751.395,10
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	44.098.604,90	25.147.279,08	22.623.214,14	17.751.395,10
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.098.604,90	25.147.279,08	22.623.214,14	17.751.395,10

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	101.459,50	27.411,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	101.459,50	27.411,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.711,43	9.625,00	5.625,00	103.300,00	27.411,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			3.115.738,18
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	3.115.738,18
TOTAL			3.115.738,18



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		555.083,82	ORÇAMENTÁRIA		3.637.630,48
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.456,04		26 - Transporte	3.635.482,38	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.203,06		28 - Encargos Especiais	2.148,10	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.524,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.900,72				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.114.625,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		423.647,63
451120200 - Repasse Recebido	3.114.625,83		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	666,51	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.853,50	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		437.429,20	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	61.996,47	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	666,51		21881010202 - INSS - Retido PF	385,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.853,50		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.169,47	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.273,66		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.087,57	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.169,47		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	94.797,28	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.995,59		21881010801 - Iss	4.164,72	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	101.069,68		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.887,49	
21881010801 - Iss	4.164,72		21881011102 - IPES- Saude	46.613,92	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.887,49		21881011103 - Sociela -	1.541,77	
21881011102 - IPES- Saude	46.640,01		21881011104 - Unimed de Sergipe	41.452,25	
21881011103 - Sociela -	1.541,77		21881011105 - Servdonto	707,50	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.963,46		21881011106 - Oral Santa Helena	687,30	
21881011105 - Servdonto	799,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.520,55	
21881011106 - Oral Santa Helena	687,30		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011313 - Seame	122,26	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.127,26	
21881011313 - Seame	122,26		21881011316 - Sepuma	1.069,39	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.127,26		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	559,13	
21881011316 - Sepuma	1.030,63		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.203,14	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	559,13		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.875,18	



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.673,91	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	956,60		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	22.402,83	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.747,53		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.631,44		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	2.565,59	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.678,73		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67		21881019901 - Comite da Fome	1.211,61	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.065,65		21881019919 - Devolução Parcelada	165,56	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.204,38				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.132,11		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	165,56				
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00		SALDO ATUAL		3.099.122,37
21881049901 - Outros Devoluções	245,00		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	188.554,99	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.776.205,80	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.505,11	
SALDO ANTERIOR		3.053.261,63	1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.856,47	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	84.066,37				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.835.049,60				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.502,69				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.642,97				
Total Geral dos Ingressos:		7.160.400,48	Total Geral dos Dispêndios:		7.160.400,48



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
26 - Transporte						
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU						
Recursos Próprios						
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64	0104001	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08	0104002	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	2.108,34
CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47	0104003	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	2.035,00
DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61	0104004	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88	0104005	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05	0104006	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31	0104007	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104008	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	156.935,80
JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60	0104009	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	201,67
RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06	0104010	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	2.163,33
ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61	0104011	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104012	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	55.927,79
BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08	0104015	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	990,00
BRENDA DA SILVA PAIXÃO - 036.237.195-44	0104016	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.650,00
CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98	0104017	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36	0104018	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43	0104019	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00	0104020	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104021	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	5.799,25
EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21	0104022	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82	0104023	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104024	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	34.809,44
GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80	0104025	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47	0104026	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20	0104027	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104028	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	2.957,20
ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92	0104029	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90	0104030	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64
JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	0104031	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40	0104032	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34	0104033	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104034	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	8.613,73
LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89	0104035	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10	0104036	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	385,01
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104037	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	3.932,57
MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95	0104040	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	899,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104041	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	34.597,29
MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76	0104042	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77	0104043	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51	0104044	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.650,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104045	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	46.972,56
MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94	0104046	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	751,67
NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81	0104047	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104048	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	50.270,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104050	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	14.214,22
OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09	0104051	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28	0104052	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104053	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	108.861,20
SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96	0104054	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	2.200,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104055	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901100-10010000	0,00	8.402,12
VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22	0104056	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.100,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104058	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31911300-10010000	0,00	61.027,34
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104058	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2170.31911300-10010000	15.040,04	0,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0104062	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901300-10010000	0,00	3.757,92
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0104062	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2170.31901300-10010000	1.366,37	0,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0104070	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901300-10010000	0,00	1.328,08
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0104070	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2170.31901300-10010000	1.399,25	0,00



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0104072	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	262,20
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0104076	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901300-10010000	0,00	46.360,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0104076	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2170.31901300-10010000	19.736,86	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0104078	04/01/2021		24.24201.0012.2170.31901300-10010000	0,00	1.740,35
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0104078	04/01/2021	23/06/2021	24.24201.0012.2170.31901300-10010000	682,79	0,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0104083	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	47,94
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104086	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	855.163,17
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104091	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	51.884,21
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104092	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	8.074,85
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0104093	04/01/2021		24.24201.0193.1066.33903900-10010000	0,00	12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104094	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	307.735,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104095	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	16.904,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104096	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	22.904,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104097	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	147.575,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104098	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	84.109,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104099	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	146.148,05
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104100	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	800.187,10
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0104101	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	6.712,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104102	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	81.120,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0104103	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901100-10010000	0,00	229.663,65
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104104	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31911300-10010000	0,00	387.464,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104104	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2178.31911300-10010000	113.507,28	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104105	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31911300-10010000	0,00	2.842.286,05
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0104106	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901300-10010000	0,00	45.894,87
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0104106	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2178.31901300-10010000	21.934,70	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0104107	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901300-10010000	0,00	30.218,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0104107	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2178.31901300-10010000	12.902,24	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0104108	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901300-10010000	0,00	4.133,16
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0104108	04/01/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2178.31901300-10010000	1.711,14	0,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0104109	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33904000-10010000	0,00	159,80
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0104109	04/01/2021	15/06/2021	24.24201.0012.2170.33904000-10010000	79,90	0,00
CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0104110	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33904000-10010000	0,00	2.925,88
IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0104132	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	1.200,00
IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0104132	04/01/2021	08/06/2021	24.24201.0012.2170.33903900-10010000	200,00	0,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0104137	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903300-10010000	0,00	2.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0104147	04/01/2021		24.24201.0191.2053.33909100-10010000	0,00	16.634,26
MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0104152	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33904700-10010000	0,00	950,58
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0104158	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	2.724,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0104159	04/01/2021		24.24201.0193.1066.33903900-10010000	0,00	26.954,72
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0104163	04/01/2021		24.24201.0012.2170.33903300-10010000	0,00	400,00
ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10	0126001	26/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	385,01
FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41	0126002	26/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	2.200,00
JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06	0126003	26/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	2.200,00
VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80	0126004	26/01/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.723,35
KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15	0128002	28/01/2021		24.24201.0012.2170.31901600-10010000	0,00	3.607,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0210001	10/02/2021		24.24201.0012.2170.31909400-10010000	0,00	8.398,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0210002	10/02/2021		24.24201.0012.2178.31909400-10010000	0,00	52.658,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0211001	11/02/2021		24.24201.0012.2170.31919200-10010000	0,00	39.376,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0309001	09/03/2021		24.24201.0012.2178.31909400-10010000	0,00	15.581,84
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0309002	09/03/2021		24.24201.0012.2170.31909400-10010000	0,00	20.944,76
MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34	0323001	23/03/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	8,30
MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34	0323002	23/03/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	225,97
LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60	0325001	25/03/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	1.265,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0325002	25/03/2021		24.24201.0012.2178.31909300-10010000	0,00	52,79
HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0325003	25/03/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	7.299,45
COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0405001	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	3.130,00
COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0405002	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	514,00



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44	0405003	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	390,00
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44	0405004	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	587,00
JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44	0405005	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	1.920,00
MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	0405006	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	489,00
MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	0405007	05/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	1.611,00
MELHOR BRILHO COSMETICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 07.459.952/0001-17	0423001	23/04/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	15.750,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0426001	26/04/2021		24.24201.0012.2170.31909300-10010000	0,00	1.000,00
HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80	0426002	26/04/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	623,35
JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46	0426003	26/04/2021		24.24201.0012.2170.33903600-10010000	0,00	550,01
MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69	0426004	26/04/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	550,01
BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0426007	26/04/2021		24.24201.0012.2170.33903900-10010000	0,00	5.408,84
JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10	0428001	28/04/2021		24.24201.0193.1066.33903200-10010000	0,00	67.500,00
NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64	0521001	21/05/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	184,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0525001	25/05/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	35.525,00
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94	0525002	25/05/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	897,00
FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41	0525003	25/05/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06	0525004	25/05/2021		24.24201.0012.2178.33903600-10010000	0,00	1.100,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0525005	25/05/2021		24.24201.0012.2170.33904000-10010000	0,00	150,00
SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36.634.688/0001-09	0608001	08/06/2021	22/06/2021	24.24201.0012.2170.44905200-10010000	930,00	0,00
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24	0608002	08/06/2021		24.24201.0012.2170.33903000-10010000	0,00	4.251,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0615001	15/06/2021		24.24201.0012.2170.33904000-10010000	0,00	5.600,00
EDIRANI SILVA SIQUEIRA - 267.441.045-00	0617001	17/06/2021	23/06/2021	24.24201.0012.2178.31900800-10010000	1.200,00	0,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80	0630001	30/06/2021	30/06/2021	24.24201.0012.2170.33903000-10010000	3.000,00	0,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80	0630002	30/06/2021	30/06/2021	24.24201.0012.2170.33903900-10010000	3.000,00	0,00
Total Recursos Próprios					196.690,57	7.142.427,66
Recursos Vinculados						
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0104038	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	8.635,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0104038	04/01/2021	23/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	3.245,00	0,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00	0104059	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-16300000	0,00	1.200,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34	0104060	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70	0104061	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0104063	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	82.362,40



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85	0104064	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23	0104065	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05	0104066	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68	0104067	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53	0104068	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82	0104069	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07	0104071	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80	0104073	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39	0104074	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-16300000	0,00	1.200,00
JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86	0104075	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34	0104079	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20	0104080	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87	0104081	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15	0104082	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72	0104084	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-16300000	0,00	1.200,00
ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91	0104085	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94	0104087	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63	0104088	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20	0104089	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21	0104090	04/01/2021		24.24201.0012.2178.31901600-16300000	0,00	1.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0104111	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	32.024,11
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0104112	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	18.022,86
DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0104112	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	2.692,65	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104113	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	530.239,87
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104113	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	105.702,62	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104113	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	105.362,29	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104113	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	105.426,02	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104114	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	140.313,48
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104114	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	28.047,38	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104114	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	27.957,06	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104114	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	27.973,98	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0104115	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	250.038,84
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0104116	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	56.459,00



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104117	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	190.238,49
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104117	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	40.423,84	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104117	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	40.423,84	0,00
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0104118	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	112.163,33
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0104118	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	25.300,00	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104119	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	50.813,17
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104119	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	10.726,16	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104119	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	10.726,16	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104119	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	10.726,16	0,00
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0104120	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	33.087,34
GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	0104120	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	16.543,67	0,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0104121	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	23.199,91
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0104121	04/01/2021	14/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	13.132,02	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104122	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	457.453,95
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104122	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	102.242,24	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104122	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	101.556,10	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104122	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	102.112,03	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104123	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	123.235,33
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104123	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	27.129,19	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104123	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	26.947,13	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104123	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	27.094,64	0,00
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0104124	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	177.545,56
GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	0104124	04/01/2021	14/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	27.976,44	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104125	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	458.044,53
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104125	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	185.776,59	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104125	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	230.936,96	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104125	04/01/2021	27/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	46.943,82	0,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0104125	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	183.289,68	0,00
HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0104126	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	13.800,00
HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0104126	04/01/2021	08/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	6.900,00	0,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0104127	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	72.283,50
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0104127	04/01/2021	18/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	17.301,36	0,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0104127	04/01/2021	02/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	18.840,39	0,00



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104128	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	123.321,88
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104128	04/01/2021	31/03/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	61.750,56	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104128	04/01/2021	06/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	61.277,33	0,00
PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0104128	04/01/2021	28/05/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	61.090,69	0,00
J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0104134	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	104.269,81
J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0104134	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	16.152,30	0,00
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0104135	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33904000-16300000	0,00	159.159,00
JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0104136	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903600-16300000	0,00	3.013,25
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0104139	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	800,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0104141	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	11.959,80
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0104141	04/01/2021	14/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	5.979,90	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0104142	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903000-16300000	0,00	244.734,54
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0104142	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903000-16300000	48.657,63	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104143	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	18.046,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104143	04/01/2021	18/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	4.355,14	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104145	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	17.121,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104145	04/01/2021	18/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	2.328,75	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104146	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33904000-16300000	0,00	12.689,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104146	04/01/2021	18/06/2021	24.24201.0012.2178.33904000-16300000	269,23	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0104149	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33904700-16300000	0,00	30.537,35
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0104150	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	25.876,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0104150	04/01/2021	15/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	12.938,00	0,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0104151	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	66.637,86
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0104151	04/01/2021	09/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	33.318,93	0,00
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0104153	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	138.600,00
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0104153	04/01/2021	07/06/2021	24.24201.0012.2178.33903300-16300000	64.800,00	0,00
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104154	04/01/2021		24.24201.0193.1616.44905100-19200000	0,00	3.235.001,00
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104155	04/01/2021		24.24201.0193.1616.33903900-19200000	0,00	183.581,40
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104156	04/01/2021		24.24201.0193.1616.44905100-19200000	0,00	587.630,05
MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0104157	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	4.519,81
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0104160	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	66.608,30
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0104160	04/01/2021	02/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	33.304,15	0,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0104160	04/01/2021	30/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	33.304,15	0,00



Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104161	04/01/2021		24.24201.0193.1616.44905100-16300000	0,00	30.000,00
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104162	04/01/2021		24.24201.0193.1616.33903900-16300000	0,00	70.000,00
PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0104164	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33903300-16300000	0,00	388,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0104165	04/01/2021		24.24201.0012.2178.33904000-16300000	0,00	16.157,04
EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12	0104166	04/01/2021		24.24201.0193.1616.44905100-16300000	0,00	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	0119001	19/01/2021		24.24201.0012.2178.33904700-16300000	0,00	123,44
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0201001	01/02/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	28.890,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0203001	03/02/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	142.791,60
DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	0205001	05/02/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	5.181,80
DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12	0205002	05/02/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	861,11
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15	0222001	22/02/2021		24.24201.0012.2178.33903600-16300000	0,00	1.200,00
CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0318001	18/03/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	514,27
CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0318002	18/03/2021		24.24201.0012.2178.33909200-16300000	0,00	702,85
CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0319001	19/03/2021		24.24201.0012.2178.44905100-16300000	0,00	2.006.694,01
NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0322001	22/03/2021	15/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	183.402,19	0,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0506004	06/05/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	21.885,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0506004	06/05/2021	08/06/2021	24.24201.0012.2178.33903900-16300000	24.990,00	0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0513001	13/05/2021		24.24201.0012.2178.33903900-16300000	0,00	27.700,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0513002	13/05/2021		24.24201.0012.2178.33903000-16300000	0,00	50.000,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0531001	31/05/2021		24.24201.0012.2178.33903000-16300000	0,00	12.486,50
Total Recursos Vinculados					2.327.374,37	10.327.243,40
Total SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU					2.524.064,94	17.469.671,06
Total função 26 - Transporte					2.524.064,94	17.469.671,06

28 - Encargos Especiais**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Recursos Próprios**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104129	04/01/2021		24.24201.0191.2405.46917100-10010000	0,00	809,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0104130	04/01/2021		24.24201.0191.2405.32912200-10010000	0,00	436,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0315001	15/03/2021		24.24201.0191.2405.32912200-10010000	0,00	4.530,48
Total Recursos Próprios					0,00	5.777,13



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos no Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Função / Credor	Empenho	Emissão	Liquidação	Dotação	Valores	
					Processados	Não Processados
Total SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU					0,00	5.777,13
Total função 28 - Encargos Especiais					0,00	5.777,13
Total Geral					2.524.064,94	17.475.448,19



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		8.635,00
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	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.597,29
39	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		1.100,00
40	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		1.650,00
42	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
43	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		751,67
44	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	NATALI ALEXIA LEITE TEIXEIRA - 066.339.775-81		1.100,00
45	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		50.270,31
46	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
47	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		1.100,00
48	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
49	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
50	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		2.200,00
51	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
52	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22		1.100,00
53	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ALTRAN CRUZ DA SILVA - 370.721.535-00		1.200,00
54	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34		1.200,00
55	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70		1.200,00
56	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
57	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	82.362,40
58	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85		1.200,00
59	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAIANNE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE - 011.666.865-23		1.200,00
60	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA - 024.599.405-05		1.200,00
61	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA - 601.591.035-68		1.200,00
62	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	FILADELFIA GOES DE MATOS - 945.239.915-53		1.200,00
63	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GILVANIA SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82		1.200,00
64	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
65	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		1.200,00
66	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
67	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		1.200,00
68	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE - 011.183.495-39		1.200,00
69	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA OLIVEIRA MOURA - 016.800.465-86		1.200,00
70	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
71	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1.740,35
72	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		1.200,00
73	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20		1.200,00
74	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	NILTON PEREIRA DE JESUS - 457.293.795-87		1.200,00
75	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ - 449.917.465-15		1.200,00
76	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
77	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72		1.200,00
78	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91		1.200,00
79	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
80	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE - 036.677.535-94		1.200,00
81	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VALÉRIA FONSECA LIMA - 834.544.205-63		1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	VICTOR DE OLIVEIRA SOARES - 848.897.055-20		1.200,00
83	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21		1.200,00
84	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
85	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
86	01040	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	12.000,00
87	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
88	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
89	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
90	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		147.575,82
91	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
92	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
93	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
94	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	6.712,00
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	159,80
101	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	2.925,88
102	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		32.024,11
103	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	18.022,86
104	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	530.239,87
105	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	140.313,48
106	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		250.038,84
107	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		56.459,00
108	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	190.238,49
109	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	112.163,33
110	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	50.813,17
111	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	33.087,34
112	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	23.199,91
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	0049 / 2015	457.453,95
114	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	123.235,33
115	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	177.545,56
116	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	458.044,53
117	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	13.800,00
118	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	72.283,50
119	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	123.321,88
120	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1.200,00
121	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	104.269,81
122	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	159.159,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	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
124	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
125	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
126	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	11.959,80
127	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	244.734,54
128	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	18.046,07
129	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0040 / 2015	17.121,87
130	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	045 / 2015	12.689,12
131	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		16.634,26
132	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		30.537,35
133	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	25.876,00
134	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	66.637,86
135	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		950,58
136	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	138.600,00
137	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
138	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
139	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
140	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICIO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	4.519,81
141	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	2.724,00
142	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	26.954,72
143	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	66.608,30
144	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
145	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
146	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
147	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
148	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
149	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
150	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
151	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
152	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
153	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
154	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.723,35
155	01280	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		3.607,64
156	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
157	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
158	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		5.181,80
159	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
160	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.398,30
161	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		52.658,80
162	02220	22/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAO BATISTA SOARES DA SILVA - 925.908.295-15		1.200,00
163	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		15.581,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	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
165	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
166	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
167	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	2.006.694,01
168	03230	23/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		8,30
169	03230	23/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	MARIA HELOIZA DOS SANTOS SANTIAGO - 838.486.065-34		225,97
170	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60		1.265,00
171	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
172	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
173	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
174	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
175	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
176	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
177	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
178	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
179	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.611,00
180	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		15.750,00
181	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
182	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80		623,35
183	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		550,01
184	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		550,01
185	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	5.408,84
186	04280	28/04/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903200-10010000	JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELI - 28.037.363/0001-10		67.500,00
187	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
188	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	27.700,00
189	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
190	05210	21/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64		184,00
191	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		35.525,00
192	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
193	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		1.100,00
194	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		1.100,00
195	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
196	05310	31/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09		12.486,50
197	06080	08/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - 36.214.108/0001-24		4.251,00
198	06150	15/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	5.600,00
Soma Despesa						14.139.516,33

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

199	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
200	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
201	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
202	01041	04/01/2021	24.24201.28.843.0191.2405.46917100-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		809,83



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
203	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		436,82
204	02110	11/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31919200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		39.376,82
205	03150	15/03/2021	24.24201.28.843.0191.2405.32912200-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4.530,48

Soma Despesa 3.335.931,86

Total Geral: 17.475.448,19

Total Registros: 205



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	555.083,82	5.052.682,61	-15.912.317,39
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1120000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	9.456,04	77.666,26	-1.422.333,74
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	5.203,06	18.420,57	-66.579,43
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	5.203,06	18.420,57	-66.579,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	5.203,06	18.420,57	-66.579,43
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	5.203,06	18.420,57	-66.579,43
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	5.203,06	18.420,57	-66.579,43
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	213,50	556,59	556,59
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	4.891,45	17.336,08	-42.663,92
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	95,69	521,39	-24.478,61
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	2,42	6,51	6,51
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	1.524,00	9.375,12	-90.624,88
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	538.900,72	4.947.220,66	-14.332.779,34
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	538.900,72	4.947.220,66	-14.332.779,34
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	538.900,72	4.947.220,66	-14.332.779,34
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	538.900,72	4.947.220,66	-14.332.779,34
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	538.900,72	4.947.220,66	-14.332.779,34
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
91910011100	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	555.083,82	5.051.206,03	-15.908.793,97



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	57.003.000,00	401.200,00	2.869.738,18	54.534.461,82	357.558,28	37.905.916,64	3.989.270,82	24.908.143,89	3.636.820,65	22.385.008,95	2.523.134,94	12.997.772,75	16.628.545,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	233.200,00	1.200,00	35.674.000,00	310.707,28	25.725.607,40	3.135.621,11	18.747.354,16	3.136.214,86	18.557.873,49	189.480,67	6.978.253,24	9.948.392,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	1.200,00	1.200,00	18.940.500,00	237.200,00	12.658.100,12	1.517.209,98	9.029.690,02	1.522.358,11	8.968.756,67	60.933,35	3.628.410,10	6.282.399,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.945.000,00	0,00	0,00	16.945.000,00	236.000,00	11.655.900,00	1.433.453,71	8.372.135,89	1.433.453,71	8.372.135,89	0,00	3.283.764,11	5.289.100,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	505.400,00	59.733,35	371.966,20	65.546,97	312.232,85	59.733,35	133.433,80	379.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	183.953,55	22.822,92	138.307,71	22.822,92	138.307,71	0,00	45.645,84	206.046,45
31909100 Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00	0,00	15.887,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.534,51	0,00	1.481,72	534,51	1.481,72	0,00	1.052,79	147.465,49
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	250.000,00	0,00	85.486,44	0,00	85.486,44	0,00	164.513,56	220.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.501.500,00	232.000,00	0,00	16.733.500,00	73.507,28	13.067.507,28	1.618.411,13	9.717.664,14	1.613.856,75	9.589.116,82	128.547,32	3.349.843,14	3.665.992,72
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	12.910.000,00	1.598.722,72	9.619.222,09	1.594.168,34	9.490.674,77	128.547,32	3.290.777,91	3.590.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	73.507,28	157.507,28	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	0,00	59.065,23	75.992,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	10.680,00	1.338,27	4.148,38	1.338,27	4.148,38	0,00	6.531,62	13.320,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	10.680,00	1.338,27	4.148,38	1.338,27	4.148,38	0,00	6.531,62	13.320,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	10.680,00	1.338,27	4.148,38	1.338,27	4.148,38	0,00	6.531,62	13.320,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	148.000,00	2.868.538,18	18.836.461,82	39.851,00	12.169.629,24	852.311,44	6.156.641,35	499.267,52	3.822.987,08	2.333.654,27	6.012.987,89	6.666.832,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	148.000,00	2.868.538,18	18.836.461,82	39.851,00	12.169.629,24	852.311,44	6.156.641,35	499.267,52	3.822.987,08	2.333.654,27	6.012.987,89	6.666.832,58
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	1.542.000,00	0,00	99.000,00	1.443.000,00	7.251,00	706.976,52	59.922,63	274.579,03	9.424,00	222.921,40	51.657,63	432.397,49	736.023,48
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00	148.000,00	0,00	152.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	0,00	10.000,00	1.430.000,00	0,00	1.149.698,68	141.297,08	541.916,32	41.108,46	400.619,24	141.297,08	607.782,36	280.301,32
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	558.500,00	0,00	0,00	558.500,00	0,00	186.506,90	17.635,00	128.312,90	17.635,00	128.312,90	0,00	58.194,00	371.993,10
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.865.000,00	0,00	1.738.538,18	13.126.461,82	27.000,00	9.117.111,96	533.117,45	4.602.376,31	326.078,62	2.462.025,88	2.140.350,43	4.514.735,65	4.009.349,86
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	5.600,00	694.562,78	83.569,70	420.076,38	83.489,80	419.727,25	349,13	274.486,40	585.437,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	109.730,19	5.374,91	72.567,99	5.374,91	72.567,99	0,00	37.162,20	270.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	59.014,00	11.394,67	38.987,06	16.156,73	38.987,06	0,00	20.026,94	120.986,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	0,00	996.000,00	207.000,00	0,00	78.528,21	0,00	77.825,36	0,00	77.825,36	0,00	702,85	128.471,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	2.714.538,18	246.000,00	7.315.538,18	3.935,00	6.192.688,26	1.739,83	239.135,19	809,83	238.205,19	930,00	5.953.553,07	1.122.849,92
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	2.714.538,18	246.000,00	7.303.538,18	3.935,00	6.186.209,62	930,00	234.276,21	0,00	233.346,21	930,00	5.951.933,41	1.117.328,56
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	2.714.538,18	246.000,00	7.303.538,18	3.935,00	6.186.209,62	930,00	234.276,21	0,00	233.346,21	930,00	5.951.933,41	1.117.328,56
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	128.000,00	6.796.538,18	0,00	6.009.769,62	0,00	60.841,21	0,00	60.841,21	0,00	5.948.928,41	786.768,56
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	0,00	118.000,00	507.000,00	3.935,00	176.440,00	930,00	173.435,00	0,00	172.505,00	930,00	3.005,00	330.560,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	5.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	5.521,36
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	4.858,98	809,83	4.858,98	0,00	1.619,66	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	3.115.738,18	3.115.738,18	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	2.524.064,94	18.951.325,82	17.751.395,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	3.115.738,18	3.115.738,18	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	21.475.390,76	17.751.395,10
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	3.115.738,18	3.115.738,18	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	21.475.390,76	17.751.395,10
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	85.000,00	399.500,00	24.000,00	207.094,10	15.746,56	84.892,82	15.746,56	84.892,82	122.201,28	192.405,90
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	20.000,00	230.000,00	24.000,00	139.594,10	15.746,56	84.892,82	15.746,56	84.892,82	54.701,28	90.405,90
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

JUNHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 19200000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	118.126,06	11.394,67	98.099,12	16.156,73	98.099,12	20.026,94	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	0,00	59.014,00	11.394,67	38.987,06	16.156,73	38.987,06	20.026,94	120.986,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	315.000,00	5.884.500,00	129.293,28	3.118.815,06	345.963,48	2.161.056,00	344.402,49	2.115.620,79	1.003.194,27	2.765.684,94
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	36.000,00	1.991.900,00	238.548,27	1.459.606,52	238.548,27	1.459.606,52	532.293,48	953.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	202.000,00	23.185,27	148.813,19	27.687,28	125.627,92	76.372,08	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	66.307,71	10.822,92	66.307,71	21.645,84	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	0,00	220.000,00	25.535,76	158.972,66	25.523,66	143.932,62	76.067,38	280.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	73.507,28	157.507,28	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	59.065,23	74.992,72
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	7.251,00	117.903,98	11.265,00	40.106,53	9.424,00	37.106,53	80.797,45	92.096,02
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	0,00	118.433,17	10.835,00	82.810,77	10.835,00	82.810,77	35.622,40	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	3.000,00	63.444,38	4.621,80	40.493,40	1.421,80	37.293,40	26.150,98	236.555,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	5.600,00	10.869,70	375,79	1.658,23	295,89	1.578,33	9.291,37	69.130,30
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	155,26	888,55	155,26	888,55	1.111,45	48.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	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	3.935,00	7.923,00	930,00	4.918,00	0,00	3.988,00	3.935,00	192.077,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	1.693.107,13	1.693.107,13	49.856.000,00	201.200,00	36.507.198,59	3.615.757,84	22.790.223,78	3.259.176,60	20.311.594,05	16.195.604,54	13.348.801,41



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	200.000,00	9.664.000,00	1.194.905,44	6.912.529,37	1.194.905,44	6.912.529,37	2.751.470,63	4.336.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	303.400,00	36.548,08	223.153,01	37.859,69	186.604,93	116.795,07	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	72.000,00	12.000,00	72.000,00	24.000,00	154.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.534,51	0,00	1.481,72	534,51	1.481,72	52,79	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	0,00	12.690.000,00	1.573.186,96	9.460.249,43	1.568.644,68	9.346.742,15	3.343.257,85	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	0,00	589.072,54	48.657,63	234.472,50	0,00	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	0,00	1.147.298,68	141.297,08	541.916,32	41.108,46	400.619,24	746.679,44	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	0,00	44.165,00	4.400,00	29.406,65	4.400,00	29.406,65	14.758,35	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	16.095,48	2.400,00	16.095,48	7.813,25	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	0,00	8.660.492,08	512.749,09	4.476.990,09	308.910,26	2.339.839,66	6.320.652,42	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	418.418,15	83.193,91	418.148,92	265.544,16	516.306,92
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	5.219,65	71.679,44	5.219,65	71.679,44	36.050,75	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	0,00	50.361,21	0,00	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	0,00	168.517,00	0,00	168.517,00	0,00	31.483,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	7.000,00	17.158,64	2.148,10	9.007,36	2.148,10	9.007,36	8.151,28	18.841,36
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	10.680,00	1.338,27	4.148,38	1.338,27	4.148,38	6.531,62	13.320,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	4.858,98	809,83	4.858,98	1.619,66	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	3.115.738,18	3.115.738,18	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	21.475.390,76	17.751.395,10



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	84.066,37	538.900,72	434.412,10	188.554,99
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.102.053,19	4.102.053,19	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	139.739,95	139.739,95	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	790.646,63	790.646,63	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	1.524,00	1.524,00	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	84.066,37	5.572.864,49	5.468.375,87	188.554,99
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	9.465,24	9.465,24	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	9.465,24	9.465,24	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	619,19	1.007.654,86	1.008.092,80	181,25
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	856.871,37	10.763,13	9,20	867.625,30
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	94.464,01	11.869,20	5.844,39	100.488,82
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	94.463,98	6.024,80	0,00	100.488,78
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	36.209,60	349.868,12	368.727,12	17.350,60
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	535.284,72	1.016,61	0,00	536.301,33
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	608.699,63	1.170,97	0,00	609.870,60
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.621,37	190,94	0,00	118.812,31
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.881,55	78,68	0,00	48.960,23
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	363.515,14	46.945,08	113.402,67	297.057,55
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,63	0,19	0,00	116,82
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	23.569,22	1.563,30	0,00	25.132,52
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.733,19	86,50	0,00	53.819,69
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.502,69	2,42	0,00	1.505,11
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.642,97	213,50	0,00	132.856,47
Soma:	2.969.195,26	1.437.448,30	1.496.076,18	2.910.567,38
Total Geral:	3.053.261,63	7.019.778,03	6.973.917,29	3.099.122,37



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	188.554,99	0,00	0,00	188.554,99
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:	188.554,99	0,00	0,00	188.554,99
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	181,25	0,00	0,00	181,25
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	867.625,30	0,00	0,00	867.625,30
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	100.488,82	0,00	0,00	100.488,82
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	100.488,78	0,00	0,00	100.488,78
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	17.350,60	0,00	0,00	17.350,60
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	536.301,33	0,00	0,00	536.301,33
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	609.870,60	0,00	0,00	609.870,60
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.812,31	0,00	0,00	118.812,31
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.960,23	0,00	0,00	48.960,23
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	297.057,55	0,00	0,00	297.057,55
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,82	0,00	0,00	116,82
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	25.132,52	0,00	0,00	25.132,52
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.819,69	0,00	0,00	53.819,69
Soma:	2.776.205,80	0,00	0,00	2.776.205,80
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.505,11	0,00	0,00	1.505,11
Soma:	1.505,11	0,00	0,00	1.505,11
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.856,47	0,00	0,00	132.856,47
Soma:	132.856,47	0,00	0,00	132.856,47
Total Geral:	3.099.122,37	0,00	0,00	3.099.122,37



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

04/06/2021	060400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 608, gerado em 04/06/2021 referente ao processo nº 0604001 Valor total 548.787,28	548.787,28
23/06/2021	062300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 23/06/2021 referente ao processo nº 0623001 Valor total 2.545.008,11	2.545.008,11

Soma Conta Bancária: 3.093.795,39**Total Registros:** 2

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

17/06/2021	061700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 652, gerado em 17/06/2021 referente ao processo nº 0617001 Valor total 20.830,44	20.830,44
------------	--------	---	-----------

Soma Conta Bancária: 20.830,44**Total Registros:** 1

Soma Conta Repasse: 3.114.625,83**Total Registros:** 3

Soma Repasses Recebidos: 3.114.625,83**Total Registros:** 3

Total Órgão: 3.114.625,83**Total Registros:** 3

Total Geral: 3.114.625,83**Total Registros:** 3



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	401.200,00	401.200,00	37.500.000,00	361.493,28	26.290.493,37	3.185.493,29	19.019.003,53	3.184.798,20	18.822.312,96	7.468.180,41	11.209.506,63
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	1.691.907,13	1.691.907,13	19.300.000,00	0,00	13.797.899,08	805.517,36	6.124.275,55	452.832,28	3.796.901,18	10.000.997,90	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	0,00	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	3.115.738,18	3.115.738,18	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	21.475.390,76	17.751.395,10



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	61.814.000,00	354.493,28	44.081.446,26	3.988.862,55	25.138.271,72	3.635.482,38	22.614.206,78	21.467.239,48	17.732.553,74
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	6.073.500,00	24.000,00	4.455.432,61	27.141,23	186.991,94	31.903,29	186.991,94	4.268.440,67	1.618.067,39
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.740.500,00	330.493,28	39.626.013,65	3.961.721,32	24.951.279,78	3.603.579,09	22.427.214,84	17.198.798,81	16.114.486,35
28 - Encargos Especiais	16.000,00	36.000,00	7.000,00	17.158,64	2.148,10	9.007,36	2.148,10	9.007,36	8.151,28	18.841,36
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	7.000,00	17.158,64	2.148,10	9.007,36	2.148,10	9.007,36	8.151,28	18.841,36
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	361.493,28	44.098.604,90	3.991.010,65	25.147.279,08	3.637.630,48	22.623.214,14	21.475.390,76	17.751.395,10

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

Exercício Até: JUNHO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.357.302,51	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		77.666,26	522.539,78
TAXAS		77.666,26	522.539,78
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DEREITOS		9.375,12	8.202,00
EXPLORACION DE BENS E DEREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		9.375,12	8.202,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		18.420,57	214.457,52
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	181.467,30
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		18.420,57	32.990,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		18.163.969,37	39.645.964,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.163.969,37	39.645.964,60
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
DESINCORPORACION DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.945.744,08	14.418.707,52
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.945.744,08	14.418.707,52
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.255.479,98	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		18.791.779,78	35.014.276,74
REMUNERACION A PESSOAL		8.667.039,57	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		10.039.253,77	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.486,44	120.296,43
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.363.432,02	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		347.002,26	1.081.668,87
SERVICIOS		6.881.659,87	15.257.713,92
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTAO		134.769,89	324.288,18
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		4.148,38	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.148,38	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	448.450,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASSIVOS		9.948,21	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS		9.948,21	0,00
TRIBUTARIAS		83.489,87	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICIONES		55.883,12	155.040,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72	316.350,46
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		-2.898.177,47	27.676,43