



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: JULHO/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –JULHO/2021

APRESENTAÇÃO

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

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

CARLOS RENATO TELLES RAMOS
SUPERINTENDENTE SMTT

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

VALESCA TEIXEIRA PAES DANTAS
CONTADOR



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –JULHO/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		24.479.777,09 D	16.597.529,08	68.212.321,91	17.489.314,65	69.741.367,66	23.587.991,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.638.358,77 D	16.478.802,52	66.782.313,57	17.427.864,39	68.040.893,23	2.689.296,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.099.122,37 D	16.326.407,78	66.259.110,26	17.299.655,73	67.503.419,69	2.125.874,42 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.099.122,37 D	16.326.407,78	66.259.110,26	17.299.655,73	67.503.419,69	2.125.874,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.099.122,37 D	16.326.407,78	66.259.110,26	17.299.655,73	67.503.419,69	2.125.874,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	188.554,99 D	10.537.401,16	49.554.575,68	10.545.605,94	49.616.437,22	180.350,21 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	188.554,99 D	10.537.401,16	49.554.575,68	10.545.605,94	49.616.437,22	180.350,21 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	876.344,01	963.050,22	876.344,01	963.050,22	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	876.344,01	963.050,22	876.344,01	963.050,22	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.910.567,38 D	4.912.662,61	15.741.484,36	5.877.705,78	16.923.932,25	1.945.524,21 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.910.567,38 D	4.912.662,61	15.741.484,36	5.877.705,78	16.923.932,25	1.945.524,21 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	2.776.205,80 D	4.906.420,22	15.730.678,87	5.877.705,78	16.919.932,25	1.804.920,24 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.505,11 D	6.004,17	10.010,68	0,00	4.000,00	7.509,28 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		132.856,47 D	238,22	794,81	0,00	0,00	133.094,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		28.549,09 D	4.381,24	37.498,82	17.970,64	46.968,70	14.959,69 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	18.000,00	6.000,00	19.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	18.000,00	6.000,00	19.956,01	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	0,00	0,00	0,00	11.895,11	4.578,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.970,64 D	4.381,24	19.498,82	11.970,64	15.117,58	4.381,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.970,64 D	4.381,24	19.498,82	11.970,64	15.117,58	4.381,24 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		11.304,13 D	3.663,46	14.967,59	11.304,13	11.304,13	3.663,46 D
115000000 - ESTOQUES		510.687,31 D	148.013,50	485.704,49	110.238,02	490.504,84	548.462,79 D
115600000 - ALMOXARIFADO		510.687,31 D	80.513,50	418.204,49	81.550,52	461.817,34	509.650,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		510.687,31 D	80.513,50	418.204,49	81.550,52	461.817,34	509.650,29 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	343.686,17 D	65.299,50	379.847,83	64.762,35	408.648,63	344.223,32 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.257,22 D	0,00	4.395,02	474,96	2.961,50	3.782,26 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	10.963,00	26.263,00	10.963,00	26.263,00	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	110.390,67 D	4.251,00	7.467,02	2.611,00	15.584,59	112.030,67 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	50.177,85 D	0,00	231,62	2.739,21	8.127,98	47.438,64 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	67.500,00	67.500,00	28.687,50	28.687,50	38.812,50 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	67.500,00	67.500,00	28.687,50	28.687,50	38.812,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.841.418,32 D	118.726,56	1.430.008,34	61.450,26	1.700.474,43	20.898.694,62 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		20.841.418,32 D	118.726,56	1.430.008,34	61.450,26	1.700.474,43	20.898.694,62 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.088.961,75 D	22.281,42	785.608,72	19.276,42	997.198,67	4.091.966,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.088.961,75 D	22.281,42	785.608,72	19.276,42	997.198,67	4.091.966,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.271.587,92 D	17.785,00	190.103,00	14.780,00	950.749,03	1.274.592,92 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		328.949,38 D	2.696,42	3.626,42	2.696,42	16.270,86	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	1.800,00	591.692,30	1.800,00	3.600,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.811.028,26 D	69.603,35	130.444,56	0,00	0,00	18.880.631,61 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.811.028,26 D	69.603,35	130.444,56	0,00	0,00	18.880.631,61 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.590.892,26 D	69.603,35	119.964,56	0,00	0,00	2.660.495,61 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.058.571,69 C	26.841,79	513.955,06	42.173,84	703.275,76	2.073.903,74 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.058.571,69 C	26.841,79	513.955,06	42.173,84	703.275,76	2.073.903,74 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.058.571,69 C	26.841,79	513.955,06	42.173,84	703.275,76	2.073.903,74 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.377.954,56 C	5.423.472,54	38.957.837,07	5.801.952,52	41.597.234,34	27.756.434,54 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.979.960,25 C	5.378.823,29	33.024.041,03	5.381.334,38	34.688.878,03	2.982.471,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.480,67 C	3.153.178,17	22.855.764,61	3.149.929,51	21.908.757,56	186.232,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.481.134,07	10.050.689,73	1.481.134,07	10.050.689,73	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.481.134,07	10.050.689,73	1.481.134,07	10.050.689,73	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.481.134,07	9.991.577,67	1.481.134,07	9.991.577,67	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		1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.301,07 C	23.301,07	138.347,21	23.488,28	161.835,49	23.488,28 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.301,07 C	23.301,07	138.347,21	23.488,28	161.835,49	23.488,28 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.979,60 C	1.647.543,03	12.665.527,67	1.645.307,16	11.695.032,34	162.743,73 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.793,18 C	3.793,18	24.198,41	3.723,88	27.922,29	3.723,88 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		128.547,32 C	1.611.110,75	12.431.908,68	1.609.216,97	11.425.323,16	126.653,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		128.547,32 C	1.591.422,34	12.313.778,22	1.589.528,56	11.307.192,70	126.653,54 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.639,10 C	32.639,10	209.420,58	32.366,31	241.786,89	32.366,31 C
211430100 - INSS A PAGAR		32.639,10 C	32.639,10	209.420,58	32.366,31	241.786,89	32.366,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.355.995,70 C	1.639.709,51	6.950.185,90	1.646.194,29	9.176.329,95	2.362.480,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.355.995,70 C	1.639.709,51	6.950.185,90	1.646.194,29	9.176.329,95	2.362.480,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.355.995,70 C	1.639.709,51	6.950.185,90	1.646.194,29	9.176.329,95	2.362.480,48 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.355.995,70 C	1.639.709,51	6.950.185,90	1.646.194,29	9.176.329,95	2.362.480,48 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.550,83	102.896,89	5.550,83	102.896,89	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	5.550,83	75.307,95	5.550,83	75.307,95	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.550,83	75.307,95	5.550,83	75.307,95	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		434.483,88 C	580.384,78	3.115.193,63	579.659,75	3.500.893,63	433.758,85 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		428.483,88 C	478.928,03	2.866.492,74	479.811,70	3.247.801,44	429.367,55 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		428.483,88 C	478.928,03	2.866.492,74	479.811,70	3.247.801,44	429.367,55 C
218810100 - CONSIGNACOES		427.889,88 C	469.690,94	2.810.977,95	462.176,52	3.183.294,56	420.375,46 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.273,66 C	108.303,76	694.784,17	107.356,87	758.110,94	63.326,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	17.733,11 C	36.016,58	178.692,51	30.135,50	190.544,54	11.852,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	101.069,68 C	101.582,11	617.817,38	100.600,12	717.905,07	100.087,69 C
218810108 - ISS	F	0,00	18.279,07	70.371,93	18.279,07	70.371,93	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.754,84	60.563,55	8.754,84	60.563,55	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	94.341,63 C	94.341,63	601.079,06	94.414,82	695.493,88	94.414,82 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.193,48 C	7.193,48	38.913,37	6.695,36	45.608,73	6.695,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	238,80	39,80	278,60	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.677,62 C	92.677,62	538.509,36	93.224,05	631.733,41	93.224,05 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.560,90 C	2.502,05	10.007,82	2.676,09	12.683,91	50.734,94 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	2.094,00	349,00	2.443,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		245,00 C	245,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	245,00 C	245,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	8.643,09	52.846,91	17.286,18	61.490,00	8.643,09 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.000,00 C	101.456,75	248.700,89	99.848,05	253.092,19	4.391,30 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 C	99.082,60	237.319,38	97.473,90	241.710,68	4.391,30 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	92.848,33	218.928,62	97.239,63	223.319,92	4.391,30 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.374,15	11.381,51	2.374,15	11.381,51	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.374,15	11.381,51	2.374,15	11.381,51	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.695.256,23 C	20.498,24	222.032,50	392.925,88	1.692.133,39	9.067.683,87 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.425.037,99 C	20.498,24	183.205,39	87.953,04	1.338.003,51	2.492.492,79 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.201.266,00 C	0,00	59.112,06	87.953,04	156.404,91	1.289.219,04 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.201.266,00 C	0,00	59.112,06	87.953,04	156.404,91	1.289.219,04 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.201.266,00 C	0,00	59.112,06	87.953,04	156.404,91	1.289.219,04 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.201.266,00 C	0,00	59.112,06	87.953,04	156.404,91	1.289.219,04 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.201.266,00 C	0,00	59.112,06	87.953,04	156.404,91	1.289.219,04 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.189.370,89 C	0,00	59.112,06	87.953,04	144.509,80	1.277.323,93 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.895,11 C	0,00	0,00	0,00	11.895,11	11.895,11 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.223.771,99 C	20.498,24	124.093,33	0,00	1.181.598,60	1.203.273,75 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.223.771,99 C	20.498,24	124.093,33	0,00	1.181.598,60	1.203.273,75 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.223.771,99 C	20.498,24	124.093,33	0,00	1.181.598,60	1.203.273,75 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.270.218,24 C	0,00	38.827,11	304.972,84	354.129,88	6.575.191,08 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.270.218,24 C	0,00	38.827,11	304.972,84	354.129,88	6.575.191,08 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.270.218,24 C	0,00	38.827,11	304.972,84	354.129,88	6.575.191,08 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.270.218,24 C	0,00	38.827,11	304.972,84	354.129,88	6.575.191,08 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.270.218,24 C	0,00	38.827,11	304.972,84	354.129,88	6.575.191,08 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.299.937,00 C	0,00	38.827,11	0,00	49.157,04	1.299.937,00 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	4.970.281,24 C	0,00	0,00	304.972,84	304.972,84	5.275.254,08 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.702.738,08 C	24.151,01	5.711.763,54	27.692,26	5.216.222,92	15.706.279,33 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.702.738,08 C	24.151,01	5.711.763,54	27.692,26	5.216.222,92	15.706.279,33 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.702.738,08 C	24.151,01	5.711.763,54	27.692,26	5.216.222,92	15.706.279,33 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.702.738,08 C	24.151,01	5.711.763,54	27.692,26	5.216.222,92	15.706.279,33 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.255.479,98 D	5.177.213,40	31.524.733,45	35.461,93	127.502,00	31.397.231,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.791.779,78 D	3.295.500,36	22.146.392,20	0,00	59.112,06	22.087.280,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.667.039,57 D	1.599.151,88	10.325.303,51	0,00	59.112,06	10.266.191,45 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		7.575.675,77 D	1.390.855,77	8.966.531,54	0,00	0,00	8.966.531,54 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.575.675,77 D	1.390.855,77	8.966.531,54	0,00	0,00	8.966.531,54 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.456.696,67 D	1.302.902,73	8.759.599,40	0,00	0,00	8.759.599,40 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.451.864,96 D	406.259,44	2.858.124,40	0,00	0,00	2.858.124,40 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		1.091.363,80 D	208.296,11	1.358.771,97	0,00	59.112,06	1.299.659,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.091.363,80 D	208.296,11	1.358.771,97	0,00	59.112,06	1.299.659,91 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		915.439,22 D	155.408,42	1.070.847,64	0,00	0,00	1.070.847,64 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		284.188,00 D	47.645,03	331.833,03	0,00	0,00	331.833,03 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.786,82 D	464,47	3.251,29	0,00	0,00	3.251,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		136.937,52 D	22.822,92	159.760,44	0,00	0,00	159.760,44 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		10.039.253,77 D	1.629.418,62	11.668.672,39	0,00	0,00	11.668.672,39 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.687.426,33 D	1.572.950,53	11.260.376,86	0,00	0,00	11.260.376,86 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.687.426,33 D	1.572.950,53	11.260.376,86	0,00	0,00	11.260.376,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		209.420,58 D	32.366,31	241.786,89	0,00	0,00	241.786,89 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		209.420,58 D	32.366,31	241.786,89	0,00	0,00	241.786,89 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.059,65 D	613,50	4.673,15	0,00	0,00	4.673,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.059,65 D	613,50	4.673,15	0,00	0,00	4.673,15 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		138.347,21 D	23.488,28	161.835,49	0,00	0,00	161.835,49 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		138.347,21 D	23.488,28	161.835,49	0,00	0,00	161.835,49 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		85.486,44 D	66.929,86	152.416,30	0,00	0,00	152.416,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		85.486,44 D	66.929,86	152.416,30	0,00	0,00	152.416,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.363.432,02 D	1.568.447,23	8.950.826,00	25.513,72	44.460,47	8.906.365,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		347.002,26 D	113.229,72	460.231,99	0,00	0,01	460.231,98 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		347.002,26 D	84.542,22	431.544,49	0,00	0,01	431.544,48 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		347.002,26 D	84.542,22	431.544,49	0,00	0,01	431.544,48 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	28.687,50	28.687,50	0,00	0,00	28.687,50 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.687,50	28.687,50	0,00	0,00	28.687,50 D
332000000 - SERVIÇOS		6.881.659,87 D	1.427.246,47	8.314.336,24	25.431,37	30.861,27	8.283.474,97 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		131.812,90 D	16.700,00	151.501,91	1.100,00	4.089,01	147.412,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		131.812,90 D	16.700,00	151.501,91	1.100,00	4.089,01	147.412,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.749.846,97 D	1.410.546,47	8.162.834,33	24.331,37	26.772,26	8.136.062,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.749.846,97 D	1.410.546,47	8.162.834,33	24.331,37	26.772,26	8.136.062,07 D
332310200 - PERICIAS		116.031,76 D	25.814,56	141.846,32	0,00	0,00	141.846,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		738.814,12 D	256.189,41	995.299,42	269,23	565,12	994.734,30 D
332310600 - Manutenção e Conservação		94.302,40 D	15.179,90	109.482,30	0,00	0,00	109.482,30 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.		313.492,02 D	48.785,63	362.277,65	6.683,89	6.683,89	355.593,76 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.941.541,25 D	792.525,99	4.734.067,24	17.378,25	17.378,25	4.716.688,99 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		390.623,00 D	155.157,90	545.780,90	0,00	0,00	545.780,90 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		576.226,13 D	69.460,68	645.686,81	0,00	0,00	645.686,81 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		134.769,89 D	27.971,04	176.257,77	82,35	13.599,19	162.658,58 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		134.769,89 D	27.971,04	176.257,77	82,35	13.599,19	162.658,58 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		134.769,89 D	27.971,04	176.257,77	82,35	13.599,19	162.658,58 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		134.769,89 D	27.971,04	176.257,77	82,35	13.599,19	162.658,58 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.148,38 D	306.537,16	310.685,54	0,00	0,00	310.685,54 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.148,38 D	1.564,32	5.712,70	0,00	0,00	5.712,70 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.148,38 D	1.564,32	5.712,70	0,00	0,00	5.712,70 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	304.972,84	304.972,84	0,00	0,00	304.972,84 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	304.972,84	304.972,84	0,00	0,00	304.972,84 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	304.972,84	304.972,84	0,00	0,00	304.972,84 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	304.972,84	304.972,84	0,00	0,00	304.972,84 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.948,21 D	932,82	10.881,03	9.948,21	9.948,21	932,82 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.948,21 D	932,82	10.881,03	9.948,21	9.948,21	932,82 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		83.489,87 D	5.550,83	102.896,89	0,00	13.856,19	89.040,70 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		55.883,12 D	5.550,83	61.433,95	0,00	0,00	61.433,95 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		55.883,12 D	5.550,83	61.433,95	0,00	0,00	61.433,95 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		55.883,12 D	5.550,83	61.433,95	0,00	0,00	61.433,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72 D	245,00	1.851,79	0,00	125,07	1.726,72 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.481,72 D	245,00	1.851,79	0,00	125,07	1.726,72 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.481,72 D	245,00	1.851,79	0,00	125,07	1.726,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.357.302,51 C	71,22	3.782,46	3.871.557,14	27.232.570,89	27.228.788,43 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.666,26 C	71,22	2.305,88	10.404,78	90.305,70	87.999,82 C
412000000 - TAXAS		77.666,26 C	71,22	2.305,88	10.404,78	90.305,70	87.999,82 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		77.666,26 C	71,22	2.305,88	10.404,78	90.305,70	87.999,82 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		77.666,26 C	71,22	2.305,88	10.404,78	90.305,70	87.999,82 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.375,12 C	0,00	0,00	1.771,32	11.146,44	11.146,44 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.375,12 C	0,00	0,00	1.771,32	11.146,44	11.146,44 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.375,12 C	0,00	0,00	1.771,32	11.146,44	11.146,44 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.375,12 C	0,00	0,00	1.771,32	11.146,44	11.146,44 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		9.375,12 C	0,00	0,00	1.771,32	11.146,44	11.146,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.420,57 C	0,00	0,00	5.141,07	23.561,64	23.561,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.420,57 C	0,00	0,00	5.141,07	23.561,64	23.561,64 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.420,57 C	0,00	0,00	5.141,07	23.561,64	23.561,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.163.969,37 C	0,00	0,00	3.201.979,23	21.365.948,60	21.365.948,60 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.163.969,37 C	0,00	0,00	3.201.979,23	21.365.948,60	21.365.948,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.163.969,37 C	0,00	0,00	3.201.979,23	21.365.948,60	21.365.948,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.163.969,37 C	0,00	0,00	3.201.979,23	21.365.948,60	21.365.948,60 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		4.945.744,08 C	0,00	1.476,58	652.260,74	5.599.481,40	5.598.004,82 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.945.744,08 C	0,00	1.476,58	652.260,74	5.599.481,40	5.598.004,82 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		4.945.744,08 C	0,00	1.476,58	652.260,74	5.599.481,40	5.598.004,82 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.494.773,30 D	2.349.527,65	117.566.556,71	1.780.234,27	11.048.658,43	108.064.066,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.948.604,90 D	2.349.527,65	116.020.388,31	1.780.234,27	9.502.490,03	106.517.898,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		105.948.604,90 D	2.349.527,65	116.020.388,31	1.780.234,27	9.502.490,03	106.517.898,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	1.780.000,00	69.861.476,36	1.780.000,00	8.011.476,36	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		3.115.738,18 D	890.000,00	4.005.738,18	0,00	0,00	4.005.738,18 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	890.000,00	4.005.738,18	890.000,00	4.005.738,18	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.115.738,18 C	0,00	0,00	890.000,00	4.005.738,18	4.005.738,18 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.098.604,90 D	569.527,65	46.158.911,95	234,27	1.491.013,67	44.667.898,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.098.604,90 D	569.527,65	46.158.911,95	234,27	1.491.013,67	44.667.898,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.098.604,90 D	569.527,65	46.158.911,95	234,27	1.491.013,67	44.667.898,28 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		107.494.773,30 C	21.653.727,56	178.096.547,60	22.223.020,94	284.614.445,88	108.064.066,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.948.604,90 C	21.653.727,56	174.020.976,35	22.223.020,94	280.538.874,63	106.517.898,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	669.649,13	5.728.277,64	669.649,13	5.728.277,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.051.206,03 D	669.577,91	5.724.495,18	71,22	3.782,46	5.720.712,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.051.206,03 D	669.577,91	5.724.495,18	71,22	3.782,46	5.720.712,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.052.682,61 C	71,22	2.305,88	669.577,91	5.724.495,18	5.722.189,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.052.682,61 C	71,22	2.305,88	669.577,91	5.724.495,18	5.722.189,30 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		105.948.604,90 C	20.984.078,43	168.292.698,71	21.553.371,81	274.810.596,99	106.517.898,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	11.221.803,04	109.228.674,42	11.221.803,04	171.078.674,42	61.850.000,00 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.751.395,10 C	1.459.527,65	50.164.650,13	890.234,27	67.346.751,85	17.182.101,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.628.545,18 C	1.390.527,65	43.646.481,87	890.234,27	59.774.733,67	16.128.251,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.122.849,92 C	69.000,00	6.518.168,26	0,00	7.572.018,18	1.053.849,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.098.604,90 C	9.762.275,39	59.064.024,29	10.331.568,77	103.731.922,57	44.667.898,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.098.604,90 C	9.762.275,39	59.064.024,29	10.331.568,77	103.731.922,57	44.667.898,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.098.604,90 C	9.762.275,39	59.064.024,29	10.331.568,77	103.731.922,57	44.667.898,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.098.604,90 C	9.762.275,39	59.064.024,29	10.331.568,77	103.731.922,57	44.667.898,28 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
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		26.613.751,85 D	4.737.600,83	27.983.605,05	867.938,58	886.848,36	30.483.414,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.601.908,34 D	4.731.600,83	27.965.605,05	867.704,31	886.457,60	30.465.804,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.601.908,34 D	4.731.600,83	27.965.605,05	867.704,31	886.457,60	30.465.804,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.601.908,34 D	4.731.600,83	27.965.605,05	867.704,31	886.457,60	30.465.804,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		21.227.568,42 D	3.212.656,19	21.478.137,68	855.733,67	857.968,33	23.584.490,94 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.357.790,83 D	1.514.563,40	6.467.968,55	0,00	1.476,58	6.872.354,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.549,09 D	4.381,24	19.498,82	11.970,64	27.012,69	8.959,69 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		666,51 D	717,78	4.531,23	666,51	3.813,45	717,78 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		15.882,58 D	3.663,46	14.967,59	11.304,13	23.199,24	8.241,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		11.843,51 D	6.000,00	18.000,00	234,27	390,76	17.609,24 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 D	6.000,00	18.000,00	234,27	390,76	17.609,24 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 D	6.000,00	18.000,00	234,27	390,76	17.609,24 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		26.613.751,85 C	11.728.619,80	111.757.857,36	15.598.282,05	138.854.614,05	30.483.414,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.601.908,34 C	11.716.644,59	111.737.022,15	15.580.541,11	138.816.169,60	30.465.804,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		26.601.908,34 C	11.716.644,59	111.737.022,15	15.580.541,11	138.816.169,60	30.465.804,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		26.601.908,34 C	11.716.644,59	111.737.022,15	15.580.541,11	138.816.169,60	30.465.804,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.987.699,34 D	1.425.261,32	47.018.356,86	4.727.453,86	29.540.419,90	15.685.506,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.987.699,34 D	1.425.261,32	47.018.356,86	4.727.453,86	29.540.419,90	15.685.506,80 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.148.202,19 D	1.043.061,86	27.415.187,21	3.212.890,46	21.557.769,27	2.978.373,59 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		13.839.497,15 D	382.199,46	19.603.169,65	1.514.563,40	7.982.650,63	12.707.133,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.123.410,55 C	4.880.734,27	32.811.955,04	595.193,29	46.239.992,64	14.837.869,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.123.410,55 C	4.880.734,27	32.811.955,04	595.193,29	46.239.992,64	14.837.869,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	7.278.537,99 C	3.340.590,22	22.461.691,34	188.662,46	26.562.119,61	4.126.610,23 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.844.872,56 C	1.540.144,05	10.350.263,70	406.530,83	19.677.873,03	10.711.259,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.979.960,25 C	5.374.102,47	31.798.943,23	5.376.613,56	34.597.019,29	2.982.471,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.551.476,37 C	4.880.206,85	28.906.178,77	4.881.834,27	31.322.946,13	2.553.103,79 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	202.102,00 C	3.347.573,48	22.198.882,20	3.341.690,22	22.384.064,51	196.218,74 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	2.349.374,37 C	1.532.633,37	6.707.296,57	1.540.144,05	8.938.881,62	2.356.885,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		359.738,03 C	470.284,94	2.834.332,83	460.233,54	3.184.019,46	349.686,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	354.000,51 C	428.575,53	2.656.586,71	424.261,65	3.006.273,34	349.686,63 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		5.737,52 C	41.709,41	177.746,12	35.971,89	177.746,12	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		68.745,85 C	23.610,68	58.431,63	34.545,75	90.053,70	79.680,92 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		68.745,85 C	8.643,09	32.159,91	19.578,16	63.781,98	79.680,92 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	14.967,59	26.271,72	14.967,59	26.271,72	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.486.236,88 C	36.546,53	107.767,02	4.881.280,40	28.438.737,77	28.330.970,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.473.050,77 C	21.578,94	69.600,19	3.359.913,96	21.880.985,98	21.811.385,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		5.013.186,11 C	14.967,59	38.166,83	1.521.366,44	6.557.751,79	6.519.584,96 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		11.843,51 C	11.975,21	20.835,21	17.740,94	38.444,45	17.609,24 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	11.975,21	20.835,21	17.740,94	38.444,45	17.609,24 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		11.843,51 C	11.975,21	20.835,21	17.740,94	38.444,45	17.609,24 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		11.843,51 C	11.975,21	20.835,21	17.740,94	38.444,45	17.609,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
220.787.709,36	220.787.709,36	67.667.762,08	574.103.241,61	67.667.762,08	574.103.241,61	228.636.442,60	228.636.442,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	23.587.991,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.756.434,54
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.397.231,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.228.788,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.064.066,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.064.066,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.483.414,10	8 - CONTROLES CREDORES	30.483.414,10
Soma	193.532.703,75	Soma	193.532.703,75



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-4.168.443,02



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	5.720.712,72	-15.239.287,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	87.999,82	-1.412.000,18
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	87.999,82	-1.412.000,18
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	23.561,64	-61.438,36
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	23.561,64	-61.438,36
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	11.146,44	-88.853,56
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	11.146,44	-88.853,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	5.598.004,82	-13.676.995,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	5.598.004,82	-13.676.995,18
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	5.720.712,72	-15.239.287,28
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	5.720.712,72	-15.239.287,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	24.281.400,72	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	30.002.113,44	-15.239.287,28
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	54.603.461,82	38.475.210,02	29.689.560,07	27.233.471,06	16.128.251,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.674.000,00	25.883.607,40	21.944.770,12	21.758.538,11	9.790.392,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	10.680,00	5.712,70	5.712,70	13.320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.905.461,82	12.580.922,62	7.739.077,25	5.469.220,25	6.324.539,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	7.246.538,18	6.192.688,26	312.553,37	242.950,02	1.053.849,92
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.234.538,18	6.186.209,62	306.884,56	237.281,21	1.048.328,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	6.478,64	5.668,81	5.668,81	5.521,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.667.898,28	30.002.113,44	27.476.421,08	17.182.101,72
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	44.667.898,28	30.002.113,44	27.476.421,08	17.182.101,72
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.667.898,28	30.002.113,44	27.476.421,08	17.182.101,72

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.409.831,97	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.409.831,97	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.409.831,97	1.237.747,24	1.237.747,24	0,00	172.084,73

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			4.005.738,18
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	4.005.738,18
TOTAL			4.005.738,18



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		669.506,69	ORÇAMENTÁRIA		4.853.206,94
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.333,56		26 - Transporte	4.850.832,79	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.141,07		28 - Encargos Especiais	2.374,15	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.771,32				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.260,74				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.201.979,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		483.309,27
451120100 - Cota Recebida	6.000,00		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	3.663,46	
451120200 - Repasse Recebido	3.195.979,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	717,78	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.030,10	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		491.782,34	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.273,66	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	11.304,13		21881010203 - INSS - Retido PJ	24.020,99	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	666,51		21881010204 - INSS - PESSOAL	11.995,59	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.030,10		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	512,43	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.326,77		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	101.069,68	
21881010203 - INSS - Retido PJ	18.283,47		21881010801 - Iss	18.279,07	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.852,03		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.754,84	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	512,43		21881011102 - IPES- Saude	46.640,01	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	100.087,69		21881011103 - Sociela -	1.541,77	
21881010801 - Iss	18.279,07		21881011104 - Unimed de Sergipe	42.963,46	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.754,84		21881011105 - Servdonto	799,90	
21881011102 - IPES- Saude	47.130,76		21881011106 - Oral Santa Helena	687,30	
21881011103 - Sociela -	1.611,27		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.455,90		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011105 - Servdonto	799,90		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011313 - Seame	122,26	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.127,26	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011316 - Sepuma	1.030,63	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	559,13	
21881011313 - Seame	122,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.127,26		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	532,51		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	956,60	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	559,13		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.747,53	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.631,44	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	23.678,73	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.155,76		21881011519 - Banco Daycoval S.A	182,67	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.239,23		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.065,65	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.265,08		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.439,74		21881019901 - Comite da Fome	1.204,38	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	273,67		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.132,11	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	71,74		21881019919 - Devolução Parcelada	165,56	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	3.363,83		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00		21881049901 - Outros Devoluções	245,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.196,34		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	8.643,09	
21881019912 - Faltas	494,19				
21881019919 - Devolução Parcelada	165,56		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	820,00				
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00		SALDO ATUAL		2.125.874,42
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	17.286,18		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	180.350,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.804.920,24	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	7.509,28	
			1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	133.094,69	
SALDO ANTERIOR		3.099.122,37			
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	188.554,99				
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	2.776.205,80				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.505,11				
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	132.856,47				
Total Geral dos Ingressos:		7.462.390,63	Total Geral dos Dispêndios:		7.462.390,63



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0506009	06/05/2021	105.362,29
2	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0506004	06/05/2021	27.957,06
3	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0506023	06/05/2021	40.423,84
4	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0506005	06/05/2021	10.726,16
5	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0506008	06/05/2021	101.556,10
6	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0506003	06/05/2021	26.947,13
7	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0506006	06/05/2021	46.943,82
8	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0506007	06/05/2021	183.993,14
9	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0506001	06/05/2021	12.456,18
10	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0506002	06/05/2021	48.821,15
11	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0527001	27/05/2021	46.943,82
12	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0528003	28/05/2021	105.426,02
13	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0528008	28/05/2021	27.973,98
14	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0528004	28/05/2021	40.423,84
15	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0528009	28/05/2021	10.726,16
16	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0528002	28/05/2021	102.112,03
17	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0528007	28/05/2021	27.094,64
18	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0528001	28/05/2021	183.289,68
19	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0528005	28/05/2021	12.456,18
20	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0528006	28/05/2021	48.634,51
21	01041 53	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	0607008	07/06/2021	32.400,00
22	01041 60	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	0630004	30/06/2021	33.304,15
23	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	0705005	05/07/2021	105.971,58
24	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0705011	05/07/2021	28.118,74



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	01041 17	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0012 / 2016	0705003	05/07/2021	40.423,84
26	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0705012	05/07/2021	10.726,16
27	01041 22	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	0705004	05/07/2021	102.139,91
28	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0705010	05/07/2021	27.102,03
29	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0705001	05/07/2021	185.135,68
30	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0705002	05/07/2021	46.943,82
31	01041 27	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	0705013	05/07/2021	36.141,75
32	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0705006	05/07/2021	12.456,18
33	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0705009	05/07/2021	49.124,32
34	01041 53	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	0705017	05/07/2021	32.400,00
35	01041 12	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0706003	06/07/2021	2.692,65
36	01041 20	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	0706002	06/07/2021	16.543,67
37	01041 51	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	0706005	06/07/2021	33.318,93
38	05130 01	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	0706007	06/07/2021	2.300,00
39	01041 21	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	0709002	09/07/2021	13.132,02
40	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0709003	09/07/2021	27.976,44
41	01041 34	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	0712001	12/07/2021	8.616,00
42	01041 34	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	0712002	12/07/2021	8.108,10
43	01041 41	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	0714001	14/07/2021	5.979,90
44	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0715001	15/07/2021	25.300,00
45	01041 50	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	0716002	16/07/2021	12.938,00
46	03190 01	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	0716001	16/07/2021	69.603,35
47	01041 26	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	0720001	20/07/2021	6.900,00
48	05060 04	06/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	004 / 2021	0722002	22/07/2021	29.895,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JULHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0726074 26/07/2021	20.313,10
50	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0726075 26/07/2021	12.053,21
51	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0726001 26/07/2021	280,00
52	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0726002 26/07/2021	280,00
53	01040 62	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0728003 28/07/2021	1.366,37
54	01040 70	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0728002 28/07/2021	1.399,24
55	01040 78	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0728001 28/07/2021	613,50
56	01041 06	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0728005 28/07/2021	22.121,91
57	01041 08	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0728007 28/07/2021	1.711,14
58	01041 35	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	0728006 28/07/2021	77.539,00
59	05210 01	21/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64		0728004 28/07/2021	184,00
60	05310 01	31/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09		0728008 28/07/2021	12.486,50
61	01041 34	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	0729001 29/07/2021	17.376,60
62	01041 47	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0729002 29/07/2021	2.169,55
63	01041 47	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0729003 29/07/2021	2.221,75
64	05130 02	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	0730001 30/07/2021	10.963,00
Soma Despesa							2.399.038,82

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

65	01040 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0726071 26/07/2021	14.869,12
66	01041 04	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0726072 26/07/2021	111.784,42
Soma Despesa							126.653,54

Total Geral:	2.525.692,36
Total Registros:	66



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JULHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



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		550,00
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		550,00
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		550,00
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		550,00
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		550,00
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		89.046,87
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		27.617,81
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		1.100,00
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	CAMILLA MECENAS DA SILVA SANTOS - 077.205.755-98		550,00
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	DESIREE SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36		550,00
17	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ERICA BISPO DOS SANTOS - 037.071.125-43		550,00
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1.803,82
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.604,50
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		550,00
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FELLIPE CARVALHO LIMA - 078.069.825-82		550,00
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		19.777,68
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HELDER CARVALHO FERREIRA - 073.023.945-47		550,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,82
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.883,40
27	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		550,00
28	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.803,82
29	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.803,82
30	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	KAREN ALICIA SOARES OLIVEIRA - 083.911.595-40		550,00
31	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1.803,82
32	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.956,58
33	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LIVIA NAYARA ROCHA DA SILVA - 074.091.105-89		550,00
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		22.982,80
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		5.390,00
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		19.316,18
39	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA EDUARDA SANTOS LIMA - 080.529.025-76		550,00
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: JULHO/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		2.750,00
42	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		25.588,42
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		550,00
45	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		29.195,00
46	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.213,01
47	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		550,00
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		56.585,38
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		4.469,14
52	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VIVIANE SANTOS DA SILVA - 075.913.285-22		550,00
53	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		2.391,55
54	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	64.649,74
55	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		6.928,84
56	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
57	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		26.047,36
58	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1.126,85
59	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
60	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		436.211,13
61	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		32.549,16
62	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.715,87
63	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	6.000,00
64	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		230.692,68
65	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		9.867,88
66	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		111.553,22
67	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		78.924,61
68	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		42.157,28
69	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		74.891,90
70	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		469.303,43
71	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		43.692,48
72	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		132.656,55
73	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		23.772,96
74	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		18.165,75
75	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		2.422,02
76	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	79,90
77	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	2.630,29
78	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		16.841,89
79	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	15.330,21
80	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	424.197,42
81	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	112.175,93



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		23.068,33
83	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	81.955,53
84	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	86.863,33
85	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	22.081,13
86	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	16.543,67
87	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	10.067,89
88	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	355.315,57
89	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	96.133,71
90	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	149.569,12
91	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	225.991,37
92	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	6.900,00
93	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	37.830,06
94	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	61.748,37
95	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1.000,00
96	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	86.893,21
97	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	81.620,00
98	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
99	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
100	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
101	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	5.979,90
102	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	191.827,42
103	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
104	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
105	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
106	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		9.197,71
107	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		24.010,76
108	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
109	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	33.318,93
110	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		782,10
111	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	246.200,00
112	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
113	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
114	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
115	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	6.174,40
116	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	17.954,72
117	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	177.622,13
118	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
119	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
120	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
121	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
122	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JULHO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	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
124	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
125	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
126	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
127	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
128	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.173,35
129	01280	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		1.803,82
130	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
131	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
132	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		5.181,80
133	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
134	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
135	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.408,42
136	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
137	03090	09/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.685,93
138	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
139	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
140	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1.945.002,59
141	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60		1.265,00
142	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		852,79
143	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
144	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
145	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		514,00
146	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
147	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
148	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
149	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
150	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.611,00
151	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		10.500,00
152	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		955,00
153	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80		73,35
154	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		0,01
155	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		0,01
156	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	5.310,99
157	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	52.425,00
158	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	26.500,00
159	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	26.937,42
160	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		35.525,00
161	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
162	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		550,00
163	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		550,00



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
165	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	4.400,00
Soma Despesa						11.383.868,44

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

166	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		35.819,95
167	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		197.958,17
168	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.487.159,64
169	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		217,83
170	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		19.688,41
171	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		2.871,41

Soma Despesa 1.743.715,41**Total Geral: 13.127.583,85****Total Registros: 171**



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	669.506,69	5.722.189,30	-15.242.810,70
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	10.333,56	87.999,82	-1.412.000,18
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	5.141,07	23.561,64	-61.438,36
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	5.141,07	23.561,64	-61.438,36
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	5.141,07	23.561,64	-61.438,36
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	5.141,07	23.561,64	-61.438,36
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	5.141,07	23.561,64	-61.438,36
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	238,22	794,81	794,81
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	4.500,86	21.836,94	-38.163,06
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	397,82	919,21	-24.080,79
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	4,17	10,68	10,68
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	1.771,32	11.146,44	-88.853,56
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	652.260,74	5.599.481,40	-13.680.518,60
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	652.260,74	5.599.481,40	-13.680.518,60
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	652.260,74	5.599.481,40	-13.680.518,60
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	652.260,74	5.599.481,40	-13.680.518,60
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	652.260,74	5.599.481,40	-13.680.518,60
900000000	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	669.506,69	5.720.712,72	-15.239.287,28



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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

JULHO/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	1.291.200,00	3.690.738,18	54.603.461,82	569.293,38	38.475.210,02	4.781.416,18	29.689.560,07	4.848.462,11	27.233.471,06	2.456.089,01	8.785.649,95	16.128.251,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	233.200,00	1.200,00	35.674.000,00	158.000,00	25.883.607,40	3.197.415,96	21.944.770,12	3.200.664,62	21.758.538,11	186.232,01	3.938.837,28	9.790.392,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	1.200,00	1.200,00	18.940.500,00	158.000,00	12.816.100,12	1.607.887,40	10.637.577,42	1.609.242,28	10.577.998,95	59.578,47	2.178.522,70	6.124.399,88
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.945.000,00	0,00	0,00	16.945.000,00	150.000,00	11.805.900,00	1.458.311,15	9.830.447,04	1.458.311,15	9.830.447,04	0,00	1.975.452,96	5.139.100,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	7.000,00	512.400,00	59.578,47	431.544,67	59.733,35	371.966,20	59.578,47	80.855,33	372.600,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	183.953,55	22.822,92	161.130,63	22.822,92	161.130,63	0,00	22.822,92	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	1.000,00	3.534,51	245,00	1.726,72	245,00	1.726,72	0,00	1.807,79	146.465,49
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	250.000,00	66.929,86	152.416,30	66.929,86	152.416,30	0,00	97.583,70	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	0,00	13.067.507,28	1.589.528,56	11.307.192,70	1.591.422,34	11.180.539,16	126.653,54	1.760.314,58	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	1.569.840,15	11.189.062,24	1.571.733,93	11.062.408,70	126.653,54	1.720.937,76	3.590.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	0,00	157.507,28	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	0,00	39.376,82	75.992,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.680,00	1.564,32	5.712,70	1.564,32	5.712,70	0,00	4.967,30	13.320,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.680,00	1.564,32	5.712,70	1.564,32	5.712,70	0,00	4.967,30	13.320,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.680,00	1.564,32	5.712,70	1.564,32	5.712,70	0,00	4.967,30	13.320,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	1.038.000,00	3.689.538,18	18.905.461,82	411.293,38	12.580.922,62	1.582.435,90	7.739.077,25	1.646.233,17	5.469.220,25	2.269.857,00	4.841.845,37	6.324.539,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	1.038.000,00	3.689.538,18	18.905.461,82	411.293,38	12.580.922,62	1.582.435,90	7.739.077,25	1.646.233,17	5.469.220,25	2.269.857,00	4.841.845,37	6.324.539,20
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	17.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	292.500,00	1.249.500,00	2.226,70	709.203,22	80.505,20	355.084,23	108.529,33	331.450,73	23.633,50	354.118,99	540.296,78
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	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	890.000,00	19.500,00	2.310.500,00	140.000,00	1.289.698,68	126.845,48	668.761,80	108.897,08	509.516,32	159.245,48	620.936,88	1.020.801,32
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	29.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	558.500,00	0,00	14.500,00	544.000,00	0,00	186.506,90	15.600,00	143.912,90	15.600,00	143.912,90	0,00	42.594,00	357.493,10
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.865.000,00	0,00	2.175.038,18	12.689.961,82	246.785,89	9.363.897,85	1.101.185,06	5.703.561,37	1.236.487,77	3.698.513,65	2.005.047,72	3.660.336,48	3.326.063,97
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	0,00	694.562,78	155.184,56	575.260,94	77.994,69	497.721,94	77.539,00	119.301,84	585.437,22
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	109.730,19	5.550,83	78.118,82	5.550,83	78.118,82	0,00	31.611,37	270.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	22.280,79	81.294,79	30.064,77	69.051,83	25.673,47	64.660,53	4.391,30	12.242,96	98.705,21
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	0,00	1.121.000,00	82.000,00	0,00	78.528,21	0,00	77.825,36	0,00	77.825,36	0,00	702,85	3.471,79



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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	2.714.538,18	315.000,00	7.246.538,18	0,00	6.192.688,26	73.418,18	312.553,37	4.744,83	242.950,02	69.603,35	5.880.134,89	1.053.849,92
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	2.714.538,18	315.000,00	7.234.538,18	0,00	6.186.209,62	72.608,35	306.884,56	3.935,00	237.281,21	69.603,35	5.879.325,06	1.048.328,56
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	2.714.538,18	315.000,00	7.234.538,18	0,00	6.186.209,62	72.608,35	306.884,56	3.935,00	237.281,21	69.603,35	5.879.325,06	1.048.328,56
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	147.500,00	6.777.038,18	0,00	6.009.769,62	69.603,35	130.444,56	0,00	60.841,21	69.603,35	5.879.325,06	767.268,56
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	0,00	167.500,00	457.500,00	0,00	176.440,00	3.005,00	176.440,00	3.935,00	176.440,00	0,00	0,00	281.060,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	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	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	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	5.668,81	809,83	5.668,81	0,00	809,83	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	4.005.738,18	4.005.738,18	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	2.525.692,36	14.665.784,84	17.182.101,72



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	4.005.738,18	4.005.738,18	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	17.191.477,20	17.182.101,72
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	4.005.738,18	4.005.738,18	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	17.191.477,20	17.182.101,72
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	59.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
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	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	207.094,10	83.246,56	168.139,38	83.246,56	168.139,38	38.954,72	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	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	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	0,00	139.594,10	15.746,56	100.639,38	15.746,56	100.639,38	38.954,72	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	1.188.131,05	5.174.000,00	0,00	4.130.212,45	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.126.212,45	1.043.787,55
33901400 16300000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	34.500,00	0,00	34.000,00	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	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	4.500,00	70.500,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	500,00
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	19.500,00	50.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500,00
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	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	22.280,79	140.406,85	30.064,77	128.163,89	25.673,47	123.772,59	16.634,26	114.593,15
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	22.280,79	81.294,79	30.064,77	69.051,83	25.673,47	64.660,53	16.634,26	98.705,21
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	315.000,00	5.884.500,00	43.813,13	3.162.628,19	415.131,43	2.576.187,43	421.821,31	2.537.442,10	625.186,09	2.721.871,81
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	30.000,00	2.021.900,00	254.056,71	1.713.663,23	254.056,71	1.713.663,23	308.236,77	923.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	7.000,00	209.000,00	23.692,21	172.505,40	23.185,27	148.813,19	60.186,81	176.000,00
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	77.130,63	10.822,92	77.130,63	10.822,92	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	45,00	45,00	45,00	45,00	955,00	59.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	48.098,55	95.656,94	48.098,55	95.656,94	29.343,06	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	25.207,39	184.180,05	25.378,31	169.310,93	50.689,07	280.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	157.507,28	19.688,41	118.130,46	19.688,41	118.130,46	39.376,82	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	2.226,70	120.130,68	9.676,70	49.783,23	12.492,70	49.599,23	70.531,45	89.869,32
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	8.800,00	91.610,77	8.800,00	91.610,77	26.822,40	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	4.586,43	68.030,81	11.501,88	51.995,28	14.701,88	51.995,28	16.035,53	231.969,19
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	10.869,70	375,79	2.034,02	455,69	2.034,02	8.835,68	69.130,30
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	160,87	1.049,42	160,87	1.049,42	950,58	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	0,00	7.923,00	3.005,00	7.923,00	3.935,00	7.923,00	0,00	192.077,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	2.583.107,13	2.358.607,13	50.080.500,00	503.199,46	37.010.398,05	4.324.017,45	27.114.241,23	4.320.091,45	24.631.685,50	12.378.712,55	13.070.101,95



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	120.000,00	9.784.000,00	1.204.254,44	8.116.783,81	1.204.254,44	8.116.783,81	1.667.216,19	4.216.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	303.400,00	35.886,26	259.039,27	36.548,08	223.153,01	80.246,99	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	84.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	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	1.000,00	2.534,51	200,00	1.681,72	200,00	1.681,72	852,79	87.465,49
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	125.000,00	18.831,31	56.759,36	18.831,31	56.759,36	68.240,64	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	1.544.632,76	11.004.882,19	1.546.355,62	10.893.097,77	1.796.902,23	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	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	140.000,00	1.037.500,00	0,00	589.072,54	70.828,50	305.301,00	96.036,63	281.851,50	307.221,04	448.427,46
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	890.000,00	0,00	2.290.000,00	140.000,00	1.287.298,68	126.845,48	668.761,80	108.897,08	509.516,32	777.782,36	1.002.701,32
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	33.806,65	4.400,00	33.806,65	10.358,35	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	18.495,48	2.400,00	18.495,48	5.413,25	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	2.084.407,13	10.915.592,87	242.199,46	8.902.691,54	1.073.936,62	5.550.926,71	1.206.039,33	3.545.878,99	5.356.812,55	2.012.901,33
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	154.808,77	573.226,92	77.539,00	495.687,92	188.005,16	516.306,92
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	5.389,96	77.069,40	5.389,96	77.069,40	30.660,79	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	125.000,00	75.000,00	0,00	74.528,21	0,00	73.825,36	0,00	73.825,36	702,85	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	69.603,35	119.964,56	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	0,00	17.158,64	2.374,15	11.381,51	2.374,15	11.381,51	5.777,13	18.841,36
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.680,00	1.564,32	5.712,70	1.564,32	5.712,70	4.967,30	13.320,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	5.668,81	809,83	5.668,81	809,83	5.521,36
Total Geral:	61.850.000,00	4.005.738,18	4.005.738,18	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	17.191.477,20	17.182.101,72



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	188.554,99	771.331,96	779.536,74	180.350,21
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.399.309,53	6.399.309,53	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	221.116,52	221.116,52	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.095.661,77	3.095.661,77	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	11.140,40	11.140,40	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	11.140,39	11.140,39	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	25.929,27	25.929,27	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00
111119002318 - 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	10.537.401,16	10.545.605,94	180.350,21
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	870.344,01	870.344,01	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Soma:	0,00	876.344,01	876.344,01	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	181,25	3.179.643,74	3.176.135,65	3.689,34
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	867.625,30	10.424,66	860.010,45	18.039,51
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	100.488,82	5.940,23	87.750,49	18.678,56
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	100.488,78	5.940,23	87.750,46	18.678,55
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	17.350,60	1.470.158,67	1.455.694,18	31.815,09
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	536.301,33	77.857,90	0,00	614.159,23
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	609.870,60	78.020,63	0,00	687.891,23
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	118.812,31	213,04	0,00	119.025,35
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	48.960,23	87,79	0,00	49.048,02
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	297.057,55	58.921,48	201.721,46	154.257,57
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	116,82	17.296,95	8.643,09	8.770,68
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	25.132,52	1.818,40	0,00	26.950,92
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.819,69	96,50	0,00	53.916,19
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.505,11	6.004,17	0,00	7.509,28
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	132.856,47	238,22	0,00	133.094,69
Soma:	2.910.567,38	4.912.662,61	5.877.705,78	1.945.524,21
Total Geral:	3.099.122,37	16.326.407,78	17.299.655,73	2.125.874,42



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	180.350,21	0,00	0,00	180.350,21
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:	180.350,21	0,00	0,00	180.350,21
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	3.689,34	0,00	0,00	3.689,34
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	18.039,51	0,00	0,00	18.039,51
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	18.678,56	0,00	0,00	18.678,56
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	18.678,55	0,00	0,00	18.678,55
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	31.815,09	0,00	0,00	31.815,09
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	614.159,23	0,00	0,00	614.159,23
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	687.891,23	0,00	0,00	687.891,23
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.025,35	0,00	0,00	119.025,35
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.048,02	0,00	0,00	49.048,02
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	154.257,57	0,00	0,00	154.257,57
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.770,68	0,00	0,00	8.770,68
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	26.950,92	0,00	0,00	26.950,92
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.916,19	0,00	0,00	53.916,19
Soma:	1.804.920,24	0,00	0,00	1.804.920,24
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	7.509,28	0,00	0,00	7.509,28
Soma:	7.509,28	0,00	0,00	7.509,28
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.094,69	0,00	0,00	133.094,69
Soma:	133.094,69	0,00	0,00	133.094,69
Total Geral:	2.125.874,42	0,00	0,00	2.125.874,42



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

28/07/2021	072800	LIBERAÇÃO DE RECURSO	6.000,00
	1		

Soma Conta Bancária:	6.000,00
----------------------	----------

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

Soma Conta Repasse:	6.000,00
---------------------	----------

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

Soma Repastes Recebidos:	6.000,00
--------------------------	----------

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

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/07/2021	070500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 05/07/2021 referente ao processo nº 0705001 Valor total 561.618,88	561.618,88
	1		
13/07/2021	071300	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 13/07/2021 referente ao processo nº 0713001 Valor total 66.929,86	66.929,86
	1		
28/07/2021	072800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 28/07/2021 referente ao processo nº 0728001 Valor total 2.546.386,91	2.546.386,91
	1		

Soma Conta Bancária:	3.174.935,65
----------------------	--------------

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

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

14/07/2021	071400	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 14/07/2021 referente ao processo nº 0714001 Valor total 21.043,58	21.043,58
	1		

Soma Conta Bancária:	21.043,58
----------------------	-----------

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

Soma Conta Repasse:	3.195.979,23
---------------------	--------------

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

Soma Repastes Recebidos:	3.195.979,23
--------------------------	--------------

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

Total Órgão:	3.201.979,23
--------------	--------------

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

Total Geral:	3.201.979,23
--------------	--------------

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

JULHO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	187.093,92	26.477.587,29	3.339.021,68	22.358.025,21	3.344.904,94	22.167.217,90	4.310.369,39	11.022.412,71
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	2.581.907,13	2.581.907,13	19.300.000,00	382.199,46	14.180.098,54	1.515.812,68	7.640.088,23	1.508.302,00	5.305.203,18	8.874.895,36	5.119.901,46
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	4.005.738,18	4.005.738,18	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	17.191.477,20	17.182.101,72



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	569.293,38	44.650.739,64	4.852.460,21	29.990.731,93	4.850.832,79	27.465.039,57	17.185.700,07	17.163.260,36
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	5.849.000,00	22.280,79	4.477.713,40	113.311,33	300.303,27	108.920,03	295.911,97	4.181.801,43	1.371.286,60
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.965.000,00	547.012,59	40.173.026,24	4.739.148,88	29.690.428,66	4.741.912,76	27.169.127,60	13.003.898,64	15.791.973,76
28 - Encargos Especiais	16.000,00	36.000,00	0,00	17.158,64	2.374,15	11.381,51	2.374,15	11.381,51	5.777,13	18.841,36
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	0,00	17.158,64	2.374,15	11.381,51	2.374,15	11.381,51	5.777,13	18.841,36
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	569.293,38	44.667.898,28	4.854.834,36	30.002.113,44	4.853.206,94	27.476.421,08	17.191.477,20	17.182.101,72

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

Exercício Até: JULHO/2021

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2021	2020
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.228.788,43	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.999,82	522.539,78
TAXAS		87.999,82	522.539,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.146,44	8.202,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.146,44	8.202,00
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.561,64	214.457,52
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	181.467,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.561,64	32.990,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.365.948,60	39.645.964,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.365.948,60	39.645.964,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11	3.000,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.598.004,82	14.418.707,52
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.598.004,82	14.418.707,52
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		31.397.231,45	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		22.087.280,14	35.014.276,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.266.191,45	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		11.668.672,39	16.701.244,55
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		152.416,30	120.296,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.906.365,53	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		460.231,98	1.081.668,87
SERVIÇOS		8.283.474,97	15.257.713,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		162.658,58	324.288,18
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		310.685,54	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.712,70	1.037,04
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		304.972,84	448.450,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		932,82	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,82	0,00
TRIBUTÁRIAS		89.040,70	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUIÇÕES		61.433,95	155.040,52
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.726,72	316.350,46
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.726,72	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		-4.168.443,02	27.676,43