



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL**  
MÊS: AGOSTO/2021



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**  
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

**BALANCETE MENSAL – MÊS –AGOSTO/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 –AGOSTO/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		23.587.991,52 D	13.375.823,89	81.588.145,80	13.556.245,07	83.297.612,73	23.407.570,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.689.296,90 D	13.313.115,62	80.095.429,19	13.528.260,00	81.569.153,23	2.474.152,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.125.874,42 D	13.235.709,95	79.494.820,21	13.400.844,58	80.904.264,27	1.960.739,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.125.874,42 D	13.235.709,95	79.494.820,21	13.400.844,58	80.904.264,27	1.960.739,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.125.874,42 D	13.235.709,95	79.494.820,21	13.400.844,58	80.904.264,27	1.960.739,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	180.350,21 D	10.663.598,52	60.218.174,20	10.664.917,86	60.281.355,08	179.030,87 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	180.350,21 D	10.663.598,52	60.218.174,20	10.664.917,86	60.281.355,08	179.030,87 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	22.314,47	985.364,69	22.314,47	985.364,69	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	22.314,47	985.364,69	22.314,47	985.364,69	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.945.524,21 D	2.549.796,96	18.291.281,32	2.713.612,25	19.637.544,50	1.781.708,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.945.524,21 D	2.549.796,96	18.291.281,32	2.713.612,25	19.637.544,50	1.781.708,92 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.804.920,24 D	2.549.469,75	18.280.148,62	2.707.612,25	19.627.544,50	1.646.777,74 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	7.509,28 D	6,27	10.016,95	6.000,00	10.000,00	1.515,55 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		133.094,69 D	320,94	1.115,75	0,00	0,00	133.415,63 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.959,69 D	563,97	38.062,79	717,78	47.686,48	14.805,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	19.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	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		4.381,24 D	563,97	20.062,79	717,78	15.835,36	4.227,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.381,24 D	563,97	20.062,79	717,78	15.835,36	4.227,43 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.663,46 D	0,00	14.967,59	0,00	11.304,13	3.663,46 D
115000000 - ESTOQUES		548.462,79 D	76.841,70	562.546,19	126.697,64	617.202,48	498.606,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		509.650,29 D	76.841,70	495.046,19	90.585,14	552.402,48	495.906,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		509.650,29 D	76.841,70	495.046,19	90.585,14	552.402,48	495.906,85 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	344.223,32 D	60.392,12	440.239,95	70.941,16	479.589,79	333.674,28 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.782,26 D	4.350,00	8.745,02	4.717,99	7.679,49	3.414,27 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	12.099,58	38.362,58	12.099,58	38.362,58	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	112.030,67 D	0,00	7.467,02	2.358,07	17.942,66	109.672,60 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	47.438,64 D	0,00	231,62	468,34	8.596,32	46.970,30 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		38.812,50 D	0,00	67.500,00	36.112,50	64.800,00	2.700,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		38.812,50 D	0,00	67.500,00	36.112,50	64.800,00	2.700,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.898.694,62 D	62.708,27	1.492.716,61	27.985,07	1.728.459,50	20.933.417,82 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		20.898.694,62 D	62.708,27	1.492.716,61	27.985,07	1.728.459,50	20.933.417,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.091.966,75 D	1.016,85	786.625,57	0,00	997.198,67	4.092.983,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.091.966,75 D	1.016,85	786.625,57	0,00	997.198,67	4.092.983,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.274.592,92 D	1.016,85	191.119,85	0,00	950.749,03	1.275.609,77 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	0,00	3.626,42	0,00	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	0,00	591.692,30	0,00	3.600,00	589.892,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		18.880.631,61 D	61.691,42	192.135,98	0,00	0,00	18.942.323,03 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.880.631,61 D	61.691,42	192.135,98	0,00	0,00	18.942.323,03 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.660.495,61 D	61.691,42	181.655,98	0,00	0,00	2.722.187,03 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.285.823,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.285.823,04 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.073.903,74 C	0,00	513.955,06	27.985,07	731.260,83	2.101.888,81 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.073.903,74 C	0,00	513.955,06	27.985,07	731.260,83	2.101.888,81 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.073.903,74 C	0,00	513.955,06	27.985,07	731.260,83	2.101.888,81 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.756.434,54 C	7.963.809,37	46.921.646,44	6.530.977,18	48.128.211,52	26.323.602,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.982.471,34 C	5.807.897,66	38.831.938,69	5.361.839,08	40.050.717,11	2.536.412,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		186.232,01 C	3.163.865,86	26.019.630,47	3.220.830,88	25.129.588,44	243.197,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.495.155,98	11.545.845,71	1.550.962,95	11.601.652,68	55.806,97 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.495.155,98	11.545.845,71	1.550.962,95	11.601.652,68	55.806,97 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.495.155,98	11.486.733,65	1.550.962,95	11.542.540,62	55.806,97 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	59.112,06	0,00	59.112,06	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.488,28 C	23.488,28	161.835,49	23.382,24	185.217,73	23.382,24 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.488,28 C	23.488,28	161.835,49	23.382,24	185.217,73	23.382,24 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		162.743,73 C	1.645.221,60	14.310.749,27	1.646.485,69	13.341.518,03	164.007,82 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.723,88 C	3.723,88	27.922,29	3.702,20	31.624,49	3.702,20 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		126.653,54 C	1.609.131,41	14.041.040,09	1.610.510,53	13.035.833,69	128.032,66 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		126.653,54 C	1.589.443,00	13.903.221,22	1.590.822,12	12.898.014,82	128.032,66 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.366,31 C	32.366,31	241.786,89	32.272,96	274.059,85	32.272,96 C
211430100 - INSS A PAGAR		32.366,31 C	32.366,31	241.786,89	32.272,96	274.059,85	32.272,96 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.362.480,48 C	2.121.289,41	9.071.475,31	1.625.178,06	10.801.508,01	1.866.369,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.362.480,48 C	2.121.289,41	9.071.475,31	1.625.178,06	10.801.508,01	1.866.369,13 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.362.480,48 C	2.121.289,41	9.071.475,31	1.625.178,06	10.801.508,01	1.866.369,13 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.362.480,48 C	2.121.289,41	9.071.475,31	1.625.178,06	10.801.508,01	1.866.369,13 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.695,07	109.591,96	6.695,07	109.591,96	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	6.695,07	82.003,02	6.695,07	82.003,02	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.695,07	82.003,02	6.695,07	82.003,02	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		433.758,85 C	516.047,32	3.631.240,95	509.135,07	4.010.028,70	426.846,60 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		429.367,55 C	461.070,31	3.327.563,05	456.435,63	3.704.237,07	424.732,87 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		429.367,55 C	461.070,31	3.327.563,05	456.435,63	3.704.237,07	424.732,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		420.375,46 C	452.078,22	3.263.056,17	456.086,63	3.639.381,19	424.383,87 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	63.326,77 C	107.354,26	802.138,43	108.043,82	866.154,76	64.016,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.852,03 C	22.885,16	201.577,67	26.523,76	217.068,30	15.490,63 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	100.087,69 C	100.524,62	718.342,00	102.107,02	820.012,09	101.670,09 C
218810108 - ISS	F	0,00	15.425,26	85.797,19	15.425,26	85.797,19	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	8.022,63	68.586,18	8.022,63	68.586,18	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	94.414,82 C	95.230,99	696.310,05	93.773,86	789.267,74	92.957,69 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.695,36 C	6.695,36	45.608,73	6.797,03	52.405,76	6.797,03 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	318,40	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.224,05 C	93.224,05	631.733,41	92.955,67	724.689,08	92.955,67 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.734,94 C	2.676,09	12.683,91	2.397,78	15.081,69	50.456,63 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	2.443,00	349,00	2.792,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.643,09 C	8.643,09	61.490,00	0,00	61.490,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.391,30 C	54.977,01	303.677,90	52.699,44	305.791,63	2.113,73 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.391,30 C	52.289,12	289.608,50	50.011,55	291.722,23	2.113,73 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.391,30 C	52.289,12	271.217,74	50.011,55	273.331,47	2.113,73 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.687,89	14.069,40	2.687,89	14.069,40	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.687,89	14.069,40	2.687,89	14.069,40	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.067.683,87 C	2.155.911,71	2.377.944,21	1.168.121,25	2.860.254,64	8.079.893,41 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.492.492,79 C	20.498,24	203.703,63	56.218,03	1.394.221,54	2.528.212,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.289.219,04 C	0,00	59.112,06	56.218,03	212.622,94	1.345.437,07 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.289.219,04 C	0,00	59.112,06	56.218,03	212.622,94	1.345.437,07 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.289.219,04 C	0,00	59.112,06	56.218,03	212.622,94	1.345.437,07 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.289.219,04 C	0,00	59.112,06	56.218,03	212.622,94	1.345.437,07 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.289.219,04 C	0,00	59.112,06	56.218,03	212.622,94	1.345.437,07 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.277.323,93 C	0,00	59.112,06	56.218,03	200.727,83	1.333.541,96 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		1.203.273,75 C	20.498,24	144.591,57	0,00	1.181.598,60	1.182.775,51 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.203.273,75 C	20.498,24	144.591,57	0,00	1.181.598,60	1.182.775,51 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.203.273,75 C	20.498,24	144.591,57	0,00	1.181.598,60	1.182.775,51 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.575.191,08 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.466.033,10	5.551.680,83 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		6.575.191,08 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.466.033,10	5.551.680,83 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.575.191,08 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.466.033,10	5.551.680,83 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		6.575.191,08 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.466.033,10	5.551.680,83 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		6.575.191,08 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.466.033,10	5.551.680,83 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	1.299.937,00 C	2.135.413,47	2.174.240,58	1.111.903,22	1.161.060,26	276.426,75 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	5.275.254,08 C	0,00	0,00	0,00	304.972,84	5.275.254,08 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.706.279,33 C	0,00	5.711.763,54	1.016,85	5.217.239,77	15.707.296,18 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.706.279,33 C	0,00	5.711.763,54	1.016,85	5.217.239,77	15.707.296,18 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.706.279,33 C	0,00	5.711.763,54	1.016,85	5.217.239,77	15.707.296,18 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.706.279,33 C	0,00	5.711.763,54	1.016,85	5.217.239,77	15.707.296,18 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		31.397.231,45 D	6.049.487,64	37.574.221,09	13.932,20	141.434,20	37.432.786,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		22.087.280,14 D	3.224.323,47	25.370.715,67	0,00	59.112,06	25.311.603,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.266.191,45 D	1.501.516,18	11.826.819,69	0,00	59.112,06	11.767.707,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		8.966.531,54 D	1.302.219,10	10.268.750,64	0,00	0,00	10.268.750,64 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.966.531,54 D	1.302.219,10	10.268.750,64	0,00	0,00	10.268.750,64 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.759.599,40 D	1.302.219,10	10.061.818,50	0,00	0,00	10.061.818,50 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		2.858.124,40 D	410.082,17	3.268.206,57	0,00	0,00	3.268.206,57 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		1.299.659,91 D	199.297,08	1.558.069,05	0,00	59.112,06	1.498.956,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.299.659,91 D	199.297,08	1.558.069,05	0,00	59.112,06	1.498.956,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.070.847,64 D	170.113,96	1.240.961,60	0,00	0,00	1.240.961,60 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		331.833,03 D	49.139,50	380.972,53	0,00	0,00	380.972,53 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.251,29 D	464,47	3.715,76	0,00	0,00	3.715,76 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		159.760,44 D	22.822,92	182.583,36	0,00	0,00	182.583,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		11.668.672,39 D	1.630.491,11	13.299.163,50	0,00	0,00	13.299.163,50 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.260.376,86 D	1.574.244,09	12.834.620,95	0,00	0,00	12.834.620,95 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.260.376,86 D	1.574.244,09	12.834.620,95	0,00	0,00	12.834.620,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		241.786,89 D	32.272,96	274.059,85	0,00	0,00	274.059,85 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		241.786,89 D	32.272,96	274.059,85	0,00	0,00	274.059,85 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.673,15 D	591,82	5.264,97	0,00	0,00	5.264,97 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.673,15 D	591,82	5.264,97	0,00	0,00	5.264,97 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		161.835,49 D	23.382,24	185.217,73	0,00	0,00	185.217,73 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		161.835,49 D	23.382,24	185.217,73	0,00	0,00	185.217,73 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		152.416,30 D	92.316,18	244.732,48	0,00	0,00	244.732,48 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		152.416,30 D	36.509,21	188.925,51	0,00	0,00	188.925,51 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97 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		8.906.365,53 D	1.641.327,65	10.592.153,65	13.932,20	58.392,67	10.533.760,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		460.231,98 D	126.697,64	586.929,63	0,00	0,01	586.929,62 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		431.544,48 D	90.585,14	522.129,63	0,00	0,01	522.129,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		431.544,48 D	90.585,14	522.129,63	0,00	0,01	522.129,62 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		28.687,50 D	36.112,50	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		28.687,50 D	36.112,50	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		8.283.474,97 D	1.486.644,94	9.800.981,18	13.932,20	44.793,47	9.756.187,71 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		147.412,90 D	13.583,33	165.085,24	0,00	4.089,01	160.996,23 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		147.412,90 D	13.583,33	165.085,24	0,00	4.089,01	160.996,23 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.136.062,07 D	1.473.061,61	9.635.895,94	13.932,20	40.704,46	9.595.191,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.136.062,07 D	1.473.061,61	9.635.895,94	13.932,20	40.704,46	9.595.191,48 D
332310200 - PERICIAS		141.846,32 D	20.034,00	161.880,32	0,00	0,00	161.880,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		994.734,30 D	376.216,69	1.371.516,11	0,00	565,12	1.370.950,99 D
332310600 - Manutenção e Conservação		109.482,30 D	14.079,90	123.562,20	0,00	0,00	123.562,20 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.		355.593,76 D	48.572,89	410.850,54	0,00	6.683,89	404.166,65 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.716.688,99 D	846.255,65	5.580.322,89	13.132,20	30.510,45	5.549.812,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		545.780,90 D	2.079,90	547.860,80	800,00	800,00	547.060,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		645.686,81 D	114.583,00	760.269,81	0,00	0,00	760.269,81 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		162.658,58 D	27.985,07	204.242,84	0,00	13.599,19	190.643,65 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		162.658,58 D	27.985,07	204.242,84	0,00	13.599,19	190.643,65 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		162.658,58 D	27.985,07	204.242,84	0,00	13.599,19	190.643,65 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		162.658,58 D	27.985,07	204.242,84	0,00	13.599,19	190.643,65 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		310.685,54 D	1.169.999,31	1.480.684,85	0,00	0,00	1.480.684,85 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.712,70 D	1.878,06	7.590,76	0,00	0,00	7.590,76 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.712,70 D	1.878,06	7.590,76	0,00	0,00	7.590,76 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		304.972,84 D	1.168.121,25	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		304.972,84 D	1.168.121,25	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		304.972,84 D	1.168.121,25	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		304.972,84 D	1.168.121,25	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		89.040,70 D	6.695,07	109.591,96	0,00	13.856,19	95.735,77 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		61.433,95 D	6.695,07	68.129,02	0,00	0,00	68.129,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.433,95 D	6.695,07	68.129,02	0,00	0,00	68.129,02 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		61.433,95 D	6.695,07	68.129,02	0,00	0,00	68.129,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.726,72 D	7.142,14	8.993,93	0,00	125,07	8.868,86 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.726,72 D	7.142,14	8.993,93	0,00	125,07	8.868,86 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.726,72 D	7.142,14	8.993,93	0,00	125,07	8.868,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.228.788,43 C	2.135.413,47	2.139.195,93	9.423.379,92	36.655.950,81	34.516.754,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.999,82 C	0,00	2.305,88	16.314,47	106.620,17	104.314,29 C
412000000 - TAXAS		87.999,82 C	0,00	2.305,88	16.314,47	106.620,17	104.314,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87.999,82 C	0,00	2.305,88	16.314,47	106.620,17	104.314,29 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		87.999,82 C	0,00	2.305,88	16.314,47	106.620,17	104.314,29 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.146,44 C	0,00	0,00	2.234,40	13.380,84	13.380,84 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.146,44 C	0,00	0,00	2.234,40	13.380,84	13.380,84 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.146,44 C	0,00	0,00	2.234,40	13.380,84	13.380,84 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		11.146,44 C	0,00	0,00	2.234,40	13.380,84	13.380,84 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		11.146,44 C	0,00	0,00	2.234,40	13.380,84	13.380,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.561,64 C	0,00	0,00	4.741,13	28.302,77	28.302,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.561,64 C	0,00	0,00	4.741,13	28.302,77	28.302,77 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.561,64 C	0,00	0,00	4.741,13	28.302,77	28.302,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.365.948,60 C	2.135.413,47	2.135.413,47	6.514.283,13	27.880.231,73	25.744.818,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.365.948,60 C	2.135.413,47	2.135.413,47	6.514.283,13	27.880.231,73	25.744.818,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.365.948,60 C	2.135.413,47	2.135.413,47	6.514.283,13	27.880.231,73	25.744.818,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		21.365.948,60 C	2.135.413,47	2.135.413,47	6.514.283,13	27.880.231,73	25.744.818,26 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11 C	0,00	0,00	2.139.413,47	2.281.540,58	2.281.540,58 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		142.127,11 C	0,00	0,00	2.139.413,47	2.281.540,58	2.281.540,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.598.004,82 C	0,00	1.476,58	746.393,32	6.345.874,72	6.344.398,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.598.004,82 C	0,00	1.476,58	746.393,32	6.345.874,72	6.344.398,14 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.598.004,82 C	0,00	1.476,58	746.393,32	6.345.874,72	6.344.398,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		108.064.066,68 D	2.043.046,32	119.609.603,03	370.128,04	11.418.786,47	109.736.984,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		106.517.898,28 D	2.043.046,32	118.063.434,63	370.128,04	9.872.618,07	108.190.816,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		106.517.898,28 D	2.043.046,32	118.063.434,63	370.128,04	9.872.618,07	108.190.816,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	306.113,94	70.167.590,30	306.113,94	8.317.590,30	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		4.005.738,18 D	153.056,97	4.158.795,15	0,00	0,00	4.158.795,15 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	153.056,97	4.158.795,15	153.056,97	4.158.795,15	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.005.738,18 C	0,00	0,00	153.056,97	4.158.795,15	4.158.795,15 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.667.898,28 D	1.736.932,38	47.895.844,33	64.014,10	1.555.027,77	46.340.816,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		44.667.898,28 D	1.736.932,38	47.895.844,33	64.014,10	1.555.027,77	46.340.816,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		44.667.898,28 D	1.736.932,38	47.895.844,33	64.014,10	1.555.027,77	46.340.816,56 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		108.064.066,68 C	23.363.493,56	201.460.041,16	25.036.411,84	309.650.857,72	109.736.984,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.517.898,28 C	23.181.408,83	197.202.385,18	24.854.327,11	305.393.201,74	108.190.816,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	769.683,32	6.497.960,96	769.683,32	6.497.960,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.720.712,72 D	769.683,32	6.494.178,50	0,00	3.782,46	6.490.396,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.720.712,72 D	769.683,32	6.494.178,50	0,00	3.782,46	6.490.396,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.722.189,30 C	0,00	2.305,88	769.683,32	6.494.178,50	6.491.872,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.722.189,30 C	0,00	2.305,88	769.683,32	6.494.178,50	6.491.872,62 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.476,58 D	0,00	1.476,58	0,00	0,00	1.476,58 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.517.898,28 C	22.411.725,51	190.704.424,22	24.084.643,79	298.895.240,78	108.190.816,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	12.150.857,43	121.379.531,85	12.150.857,43	183.229.531,85	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		17.182.101,72 C	1.889.989,35	52.054.639,48	217.071,07	67.563.822,92	15.509.183,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.128.251,80 C	1.828.994,94	45.475.476,81	119.821,07	59.894.554,74	14.419.077,93 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.053.849,92 C	60.994,41	6.579.162,67	97.250,00	7.669.268,18	1.090.105,51 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		44.667.898,28 C	10.260.868,08	69.324.892,37	11.933.786,36	115.665.708,93	46.340.816,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		44.667.898,28 C	10.260.868,08	69.324.892,37	11.933.786,36	115.665.708,93	46.340.816,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		44.667.898,28 C	10.260.868,08	69.324.892,37	11.933.786,36	115.665.708,93	46.340.816,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		44.667.898,28 C	10.260.868,08	69.324.892,37	11.933.786,36	115.665.708,93	46.340.816,56 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	182.084,73	4.257.655,98	182.084,73	4.257.655,98	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	178.084,73	4.135.105,98	178.084,73	4.135.105,98	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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	166.084,73	166.084,73	166.084,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 C	4.000,00	122.550,00	4.000,00	122.550,00	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		103.300,00 C	0,00	0,00	4.000,00	107.300,00	107.300,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		30.483.414,10 D	7.284.530,42	35.268.135,47	2.136.131,25	3.022.979,61	35.631.813,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.465.804,86 D	7.284.530,42	35.250.135,47	2.136.131,25	3.022.588,85	35.614.204,03 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.465.804,86 D	7.284.530,42	35.250.135,47	2.136.131,25	3.022.588,85	35.614.204,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.465.804,86 D	7.284.530,42	35.250.135,47	2.136.131,25	3.022.588,85	35.614.204,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		23.584.490,94 D	5.326.439,31	26.804.576,99	2.135.413,47	2.993.381,80	26.775.516,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		6.872.354,23 D	1.957.527,14	8.425.495,69	0,00	1.476,58	8.829.881,37 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.959,69 D	563,97	20.062,79	717,78	27.730,47	8.805,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		717,78 D	563,97	5.095,20	717,78	4.531,23	563,97 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		8.241,91 D	0,00	14.967,59	0,00	23.199,24	8.241,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		30.483.414,10 C	14.781.976,98	126.539.834,34	19.930.376,15	158.784.990,20	35.631.813,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.465.804,86 C	14.779.202,95	126.516.225,10	19.927.602,12	158.743.771,72	35.614.204,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		30.465.804,86 C	14.779.202,95	126.516.225,10	19.927.602,12	158.743.771,72	35.614.204,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		30.465.804,86 C	14.779.202,95	126.516.225,10	19.927.602,12	158.743.771,72	35.614.204,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.685.506,80 D	3.872.345,85	50.890.702,71	7.518.065,28	37.058.485,18	12.039.787,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.685.506,80 D	3.872.345,85	50.890.702,71	7.518.065,28	37.058.485,18	12.039.787,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.978.373,59 D	2.511.480,47	29.926.667,68	5.333.487,46	26.891.256,73	156.366,60 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		12.707.133,21 D	1.360.865,38	20.964.035,03	2.184.577,82	10.167.228,45	11.883.420,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.837.869,57 C	5.115.813,87	37.927.768,91	1.750.864,58	47.990.857,22	11.472.920,28 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.837.869,57 C	5.115.813,87	37.927.768,91	1.750.864,58	47.990.857,22	11.472.920,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	4.126.610,23 C	3.297.552,28	25.759.243,62	376.867,00	26.938.986,61	1.205.924,95 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.711.259,34 C	1.818.261,59	12.168.525,29	1.373.997,58	21.051.870,61	10.266.995,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.982.471,34 C	5.788.209,25	37.587.152,48	5.342.150,67	39.939.169,96	2.536.412,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.553.103,79 C	5.327.138,94	34.233.317,71	4.885.715,04	36.208.661,17	2.111.679,89 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	196.218,74 C	3.230.252,56	25.429.134,76	3.290.504,13	25.674.568,64	256.470,31 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	2.356.885,05 C	2.096.886,38	8.804.182,95	1.595.210,91	10.534.092,53	1.855.209,58 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		349.686,63 C	449.319,07	3.283.651,90	454.319,43	3.638.338,89	354.686,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	349.686,63 C	423.173,26	3.079.759,97	424.510,16	3.430.783,50	351.023,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	26.145,81	203.891,93	29.809,27	207.555,39	3.663,46 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		79.680,92 C	11.751,24	70.182,87	2.116,20	92.169,90	70.045,88 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		79.680,92 C	11.751,24	43.911,15	2.116,20	65.898,18	70.045,88 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	26.271,72	0,00	26.271,72	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.330.970,75 C	2.833,98	110.601,00	5.316.521,59	33.755.259,36	33.644.658,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.811.385,79 C	2.833,98	72.434,17	3.240.430,87	25.121.416,85	25.048.982,68 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		6.519.584,96 C	0,00	38.166,83	2.076.090,72	8.633.842,51	8.595.675,68 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 C	2.774,03	23.609,24	2.774,03	41.218,48	17.609,24 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	2.774,03	23.609,24	2.774,03	41.218,48	17.609,24 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	2.774,03	23.609,24	2.774,03	41.218,48	17.609,24 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.609,24 C	2.774,03	23.609,24	2.774,03	41.218,48	17.609,24 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
228.636.442,60	228.636.442,60	76.997.581,65	651.100.823,26	76.997.581,65	651.100.823,26	238.898.289,50	238.898.289,50



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		23.407.570,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			26.323.602,35	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.432.786,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			34.516.754,88	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.736.984,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			109.736.984,96	
7 - CONTROLES DEVEDORES		35.631.813,27	8 - CONTROLES CREDITORES			35.631.813,27	
<b>Soma</b>		<b>206.209.155,46</b>	<b>Soma</b>			<b>206.209.155,46</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-2.916.032,01</b>	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	6.490.396,04	-14.469.603,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	104.314,29	-1.395.685,71
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	104.314,29	-1.395.685,71
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	28.302,77	-56.697,23
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	28.302,77	-56.697,23
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	13.380,84	-86.619,16
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	13.380,84	-86.619,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	6.344.398,14	-12.930.601,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	6.344.398,14	-12.930.601,86
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>6.490.396,04</b>	<b>-14.469.603,96</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>6.490.396,04</b>	<b>-14.469.603,96</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	28.377.500,24	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>-14.469.603,96</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.003.000,00</b>	<b>54.562.018,79</b>	<b>40.142.940,86</b>	<b>34.492.841,66</b>	<b>32.466.264,62</b>	<b>14.419.077,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.729.806,97	26.204.556,51	25.189.563,94	24.946.366,91	9.525.250,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	10.680,00	7.590,76	7.590,76	13.320,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.808.211,82	13.927.704,35	9.295.686,96	7.512.306,95	4.880.507,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.847.000,00</b>	<b>7.287.981,21</b>	<b>6.197.875,70</b>	<b>375.054,62</b>	<b>313.363,20</b>	<b>1.090.105,51</b>
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.275.981,21	6.191.397,06	368.575,98	306.884,56	1.084.584,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	6.478,64	6.478,64	6.478,64	5.521,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>15.509.183,44</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>15.509.183,44</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>15.509.183,44</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.831,97</b>	<b>1.243.747,24</b>	<b>1.243.747,24</b>	<b>166.084,73</b>	<b>0,00</b>
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	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.831,97</b>	<b>1.243.747,24</b>	<b>1.243.747,24</b>	<b>166.084,73</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.870,93</b>	<b>9.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>105.459,50</b>	<b>23.411,43</b>
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	105.459,50	23.411,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>126.711,43</b>	<b>9.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>23.411,43</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>4.158.795,15</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	4.158.795,15
<b>TOTAL</b>			<b>4.158.795,15</b>





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>769.683,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.303.206,74</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.314,47		26 - Transporte	5.300.518,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.741,13		28 - Encargos Especiais	2.687,89	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.234,40				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746.393,32		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.378.869,66</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>467.634,28</b>
451120200 - Repasse Recebido	4.378.869,66		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	563,97	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.000,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>457.153,41</b>	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.027,49	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	717,78		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	63.326,77	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	44.027,49		21881010203 - INSS - Retido PJ	11.033,13	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.016,33		21881010204 - INSS - PESSOAL	11.852,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	14.696,59		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	436,93	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.827,17		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	100.087,69	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	436,93		21881010801 - Iss	15.425,26	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	101.670,09		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.022,63	
21881010801 - Iss	15.425,26		21881011102 - IPES- Saude	47.130,76	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.022,63		21881011103 - Sociela -	1.611,27	
21881011102 - IPES- Saude	46.899,03		21881011104 - Unimed de Sergipe	43.272,07	
21881011103 - Sociela -	1.571,47		21881011105 - Servdonto	799,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.163,47		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011105 - Servdonto	799,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	77,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011313 - Seame	122,26	
21881011313 - Seame	122,26		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.127,26	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.267,72		21881011316 - Sepuma	532,51	
21881011316 - Sepuma	489,64		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	559,13	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	563,21		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20		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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	1.155,76	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.157,40		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.239,23	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.646,10		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	37.265,08	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.095,91		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.439,74	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.635,44		21881011519 - Banco Daycoval S.A	273,67	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	71,74	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	71,74		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	3.363,83	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.496,79		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	415,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	414,62		21881019901 - Comite da Fome	1.196,34	
21881019901 - Comite da Fome	1.200,57		21881019912 - Faltas	494,19	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.031,65		21881019919 - Devolução Parcelada	165,56	
21881019919 - Devolução Parcelada	165,56		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	820,00	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
			21881990001 - Outros Valores Restituiveis	8.643,09	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.125.874,42</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.960.739,79</b>
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	180.350,21		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	179.030,87	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.804.920,24		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.646.777,74	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	7.509,28		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.515,55	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	133.094,69		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	133.415,63	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>7.731.580,81</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>7.731.580,81</b>



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>								
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	0705005	05/07/2021	105.971,58
2	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
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	0705003	05/07/2021	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	0705012	05/07/2021	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	0705004	05/07/2021	102.139,91
6	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
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	0705001	05/07/2021	185.135,68
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	0705002	05/07/2021	46.943,82
9	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
10	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
11	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
12	05130 01	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	0706007	06/07/2021	2.300,00
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	01040 38	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		0802001	02/08/2021	3.245,00
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	0802002	02/08/2021	33.304,15
23	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	0803011	03/08/2021	37.830,06
24	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	0803012	03/08/2021	33.318,93



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	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	0804001	04/08/2021	2.692,65
26	03190 01	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	0805005	05/08/2021	61.691,42
27	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	0806001	06/08/2021	16.543,67
28	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0806003	06/08/2021	27.976,44
29	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	0806004	06/08/2021	32.400,00
30	05130 02	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	0806005	06/08/2021	12.099,58
31	01041 21	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	0809002	09/08/2021	13.132,02
32	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	0809001	09/08/2021	23.940,00
33	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	0811002	11/08/2021	6.900,00
34	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	0812004	12/08/2021	106.042,45
35	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0812009	12/08/2021	28.137,55
36	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	0812005	12/08/2021	108.282,96
37	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0812011	12/08/2021	25.300,00
38	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0812010	12/08/2021	28.732,04
39	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	0812003	12/08/2021	102.138,38
40	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0812008	12/08/2021	27.101,62
41	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	0812001	12/08/2021	46.943,82
42	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	0812002	12/08/2021	185.109,34
43	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0812006	12/08/2021	12.456,18
44	01041 28	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	0812007	12/08/2021	49.117,33
45	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	0818002	18/08/2021	5.979,90
46	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	0818001	18/08/2021	12.938,00
47	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	0819026	19/08/2021	10.129,86
48	08050 01	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	0819001	19/08/2021	36,12



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	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		0824007 24/08/2021	167,05
50	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		0824008 24/08/2021	835,23
51	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		0824009 24/08/2021	1.111,45
52	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0825062 25/08/2021	19.660,69
53	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0825063 25/08/2021	12.612,27
54	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		0825006 25/08/2021	4.350,00
55	08230 01	23/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909600-10010000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 13.128.798/0010-94		0827001 27/08/2021	55.806,97
56	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		0830002 30/08/2021	1.366,37
57	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		0830004 30/08/2021	1.399,24
58	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		0830001 30/08/2021	591,82
59	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		0830003 30/08/2021	22.015,87
60	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		0830005 30/08/2021	1.711,14
61	01041 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	0831001 31/08/2021	1.362,00

**Soma Despesa 1.960.235,80****DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

62	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		0825065 25/08/2021	14.903,00
63	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		0825066 25/08/2021	113.129,66

**Soma Despesa 128.032,66****Total Geral: 2.088.268,46**  
**Total Registros: 63**



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
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		21.842,12
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		118.012,56
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		550,00
15	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
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.745,92
17	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		809,60
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		201,67
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		17.714,31
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10		385,01
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		15.800,70
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		16.225,00
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		899,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		65.854,00
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		1.100,00
27	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		2.750,00
28	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.204,28
29	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		751,67
30	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.119,69
31	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		45.079,97
32	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		550,00
33	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
34	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		4.309,56
35	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		2.200,00
36	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		536,16
37	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		1.025,18
38	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	81.841,10
39	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		5.529,60
40	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		6.215,59
42	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		535,03
43	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
44	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		11.447,27
45	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		13.014,91
46	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.356,89
47	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		151.895,96
48	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.795,63
49	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		82.481,59
50	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.932,15
51	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		204,77
52	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.245,02
53	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		141.191,68
54	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	25.170,00
55	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		5.950,23
56	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.970,43
57	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		1.757,09
58	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		5.553,48
59	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		710,88
60	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	319,60
61	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
62	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		63.328,10
63	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	12.637,56
64	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	318.200,34
65	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	84.050,43
66	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	206.274,95
67	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	61.563,33
68	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	54.736,41
69	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	68.931,96
70	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	23.199,91
71	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	253.188,42
72	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	69.035,05
73	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	116.794,60
74	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
75	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	151.320,24
76	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
77	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	800,00
78	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	69.516,61
79	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	4.081,00
80	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
81	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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
83	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	375.725,97
84	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		16.541,44
85	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50		554,59
86	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	213.800,00
87	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
88	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
89	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
90	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	12.767,81
91	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	5.448,00
92	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	8.954,72
93	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	144.317,98
94	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
95	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
96	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
97	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
98	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
99	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
100	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
101	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
102	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
103	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.173,35
104	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
105	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
106	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		5.181,80
107	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
108	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
109	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
110	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
111	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		514,27
112	03180	18/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33909200-16300000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		702,85
113	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
114	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60		1.265,00
115	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
116	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
117	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
118	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
119	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
120	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
121	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
122	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.611,00
124	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		0,01
125	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
126	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	HERMES ROCHA DE OLIVEIRA - 061.529.265-80		1.723,35
127	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSIELLY RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA - 067.644.495-46		1.650,01
128	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	MATHEUS NORONHA ALVES - 066.088.435-69		1.650,01
129	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	5.205,19
130	05060	06/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	004 / 2021	21.615,00
131	05130	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	26.500,00
132	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	26.937,42
133	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		26.825,00
134	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
135	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
136	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
137	08050	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	622,64
138	08110	11/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905200-16300000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23		3.444,44
139	08160	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02		184,00
140	08160	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		3.990,00
141	08160	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		58,98
142	08160	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		129,00
143	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		1.119,98
144	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		1.125,00
145	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		845,00
146	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		205,00
147	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		1.471,99
148	08170	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	MIZAEAL ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		898,00
149	08250	25/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BIANCA OLIVEIRA TEIXEIRA RESENDE BRITO - 074.940.245-81		1.705,00
150	08250	25/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BRUNA TELES DE SOUZA LOPES - 080.320.445-07		1.705,00
151	08250	25/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	PEDRO ANTONIO GARCEZ CRUZ - 056.373.295-40		1.705,00
152	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0039 / 2015	47.027,20
153	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0040 / 2015	40.341,06
154	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0045 / 2015	23.282,88
155	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0044 / 2015	20.752,84

**Soma Despesa 10.156.982,88**

## DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

156	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		10.667,35
157	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		7.023,13
158	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		132.113,57
159	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		922,89

**Soma Despesa 150.726,94**



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: AGOSTO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor	
						Total Geral:	10.307.709,82
						Total Registros:	159



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.965.000,00</b>	<b>20.965.000,00</b>	<b>769.683,32</b>	<b>6.491.872,62</b>	<b>-14.473.127,38</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.314,47</b>	<b>104.314,29</b>	<b>-1.395.685,71</b>
1120000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	16.314,47	104.314,29	-1.395.685,71
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.741,13</b>	<b>28.302,77</b>	<b>-56.697,23</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	4.741,13	28.302,77	-56.697,23
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	4.741,13	28.302,77	-56.697,23
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	4.741,13	28.302,77	-56.697,23
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	4.741,13	28.302,77	-56.697,23
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	320,94	1.115,75	1.115,75
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	3.875,04	25.711,98	-34.288,02
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	538,88	1.458,09	-23.541,91
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	6,27	16,95	16,95
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.234,40</b>	<b>13.380,84</b>	<b>-86.619,16</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	2.234,40	13.380,84	-86.619,16
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	2.234,40	13.380,84	-86.619,16
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	2.234,40	13.380,84	-86.619,16
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	2.234,40	13.380,84	-86.619,16
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	2.234,40	13.380,84	-86.619,16
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>746.393,32</b>	<b>6.345.874,72</b>	<b>-12.934.125,28</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	746.393,32	6.345.874,72	-12.934.125,28
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	746.393,32	6.345.874,72	-12.934.125,28
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	746.393,32	6.345.874,72	-12.934.125,28
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	746.393,32	6.345.874,72	-12.934.125,28
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476,58</b>	<b>-3.523,42</b>
<b>9100000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476,58</b>	<b>-3.523,42</b>
9191001100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>769.683,32</b>	<b>6.490.396,04</b>	<b>-14.469.603,96</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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

AGOSTO/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	1.347.006,97	3.787.988,18	54.562.018,79	1.667.730,84	40.142.940,86	4.803.281,59	34.492.841,66	5.232.793,56	32.466.264,62	2.026.577,04	5.650.099,20	14.419.077,93
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	289.006,97	1.200,00	35.729.806,97	320.949,11	26.204.556,51	3.244.793,82	25.189.563,94	3.187.828,80	24.946.366,91	243.197,03	1.014.992,57	9.525.250,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	57.006,97	1.200,00	18.996.306,97	320.949,11	13.137.049,23	1.653.971,70	12.291.549,12	1.598.385,80	12.176.384,75	115.164,37	845.500,11	5.859.257,74
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	0,00	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	258.000,00	12.063.900,00	1.472.333,06	11.302.780,10	1.472.333,06	11.302.780,10	0,00	761.119,90	4.881.100,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	512.400,00	59.357,40	490.902,07	59.578,47	431.544,67	59.357,40	21.497,93	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	183.953,55	22.822,92	183.953,55	0,00	0,00	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	7.142,14	10.676,65	7.142,14	8.868,86	7.142,14	8.868,86	0,00	1.807,79	139.323,35
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	250.000,00	36.509,21	188.925,51	36.509,21	188.925,51	0,00	61.074,49	220.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	55.806,97	0,00	75.806,97	55.806,97	55.806,97	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	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	1.590.822,12	12.898.014,82	1.589.443,00	12.769.982,16	128.032,66	169.492,46	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	1.571.133,71	12.760.195,95	1.569.754,59	12.632.163,29	128.032,66	149.804,05	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	137.818,87	19.688,41	137.818,87	0,00	19.688,41	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	1.878,06	7.590,76	1.878,06	7.590,76	0,00	3.089,24	13.320,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	10.680,00	1.878,06	7.590,76	1.878,06	7.590,76	0,00	3.089,24	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	1.878,06	7.590,76	1.878,06	7.590,76	0,00	3.089,24	13.320,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	1.038.000,00	3.786.788,18	18.808.211,82	1.346.781,73	13.927.704,35	1.556.609,71	9.295.686,96	2.043.086,70	7.512.306,95	1.783.380,01	4.632.017,39	4.880.507,47
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	1.038.000,00	3.786.788,18	18.808.211,82	1.346.781,73	13.927.704,35	1.556.609,71	9.295.686,96	2.043.086,70	7.512.306,95	1.783.380,01	4.632.017,39	4.880.507,47
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	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	389.750,00	1.152.250,00	252.096,95	961.300,17	76.841,70	431.925,93	73.062,62	404.513,35	27.412,58	529.374,24	190.949,83
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00	148.000,00	0,00	152.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	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	95.196,00	1.384.894,68	92.744,78	761.506,58	105.276,44	614.792,76	146.713,82	623.388,10	925.605,32
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	13.200,00	199.706,90	13.583,33	157.496,23	13.583,33	157.496,23	0,00	42.210,67	344.293,10
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	976.704,24	10.340.602,09	1.358.809,14	7.062.370,51	1.756.716,98	5.455.230,63	1.607.139,88	3.278.231,58	2.349.359,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	8.383,32	702.946,10	1.575,49	576.836,43	79.114,49	576.836,43	0,00	126.109,67	577.053,90
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	109.730,19	6.695,07	84.813,89	6.695,07	84.813,89	0,00	24.916,30	270.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	1.201,22	82.496,01	6.360,20	75.412,03	8.637,77	73.298,30	2.113,73	7.083,98	97.503,99
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	2.811.788,18	370.806,97	7.287.981,21	5.187,44	6.197.875,70	62.501,25	375.054,62	70.413,18	313.363,20	61.691,42	5.822.821,08	1.090.105,51
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	2.811.788,18	370.806,97	7.275.981,21	5.187,44	6.191.397,06	61.691,42	368.575,98	69.603,35	306.884,56	61.691,42	5.822.821,08	1.084.584,15
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	2.811.788,18	370.806,97	7.275.981,21	5.187,44	6.191.397,06	61.691,42	368.575,98	69.603,35	306.884,56	61.691,42	5.822.821,08	1.084.584,15
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	203.306,97	6.721.231,21	0,00	6.009.769,62	61.691,42	192.135,98	69.603,35	130.444,56	61.691,42	5.817.633,64	711.461,59
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	97.250,00	167.500,00	554.750,00	5.187,44	181.627,44	0,00	176.440,00	0,00	176.440,00	0,00	5.187,44	373.122,56
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.478,64	809,83	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	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	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	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	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	0,00	5.521,36
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>2.088.268,46</b>	<b>11.472.920,28</b>	<b>15.509.183,44</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>13.561.188,74</b>	<b>15.509.183,44</b>
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>13.561.188,74</b>	<b>15.509.183,44</b>
<b>1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
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
<b>1066-Transporte Público Integrado</b>	<b>336.500,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.094,10</b>	<b>15.000,00</b>	<b>183.139,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>183.139,38</b>	<b>23.954,72</b>	<b>192.405,90</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	148.000,00	0,00	149.000,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	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	15.000,00	115.639,38	15.000,00	115.639,38	23.954,72	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
<b>1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM</b>	<b>5.339.500,00</b>	<b>1.022.631,05</b>	<b>1.188.131,05</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.126.212,45</b>	<b>1.043.787,55</b>
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

AGOSTO/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
<b>2053-Pagamento de Decisões Judiciais</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.201,22</b>	<b>141.608,07</b>	<b>6.360,20</b>	<b>134.524,09</b>	<b>8.637,77</b>	<b>132.410,36</b>	<b>9.197,71</b>	<b>113.391,93</b>
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	1.201,22	82.496,01	6.360,20	75.412,03	8.637,77	73.298,30	9.197,71	97.503,99
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>5.967.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>370.806,97</b>	<b>5.828.693,03</b>	<b>316.858,81</b>	<b>3.479.487,00</b>	<b>390.898,64</b>	<b>2.967.086,07</b>	<b>385.974,73</b>	<b>2.923.416,83</b>	<b>556.070,17</b>	<b>2.349.206,03</b>
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	258.000,00	2.279.900,00	255.603,40	1.969.266,63	255.603,40	1.969.266,63	310.633,37	665.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	209.000,00	23.018,12	195.523,52	23.692,21	172.505,40	36.494,60	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	87.953,55	10.822,92	87.953,55	0,00	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	7.142,14	8.142,14	7.142,14	7.187,14	7.142,14	7.187,14	955,00	51.857,86
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	18.258,83	113.915,77	18.258,83	113.915,77	11.084,23	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	25.152,60	209.332,65	25.118,72	194.429,65	25.570,35	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	137.818,87	19.688,41	137.818,87	19.688,41	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	8.776,95	128.907,63	11.835,00	61.618,23	7.669,00	57.268,23	71.639,40	81.092,37
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	11.000,00	129.433,17	9.533,33	101.144,10	9.533,33	101.144,10	28.289,07	170.566,83
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	29.877,12	97.907,93	8.099,92	60.095,20	6.701,80	58.697,08	39.210,85	202.092,07
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	319,60	11.189,30	1.575,49	3.609,51	1.575,49	3.609,51	7.579,79	68.810,70
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	168,48	1.217,90	168,48	1.217,90	782,10	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	145.806,97	154.193,03	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	143.713,03
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	1.743,00	9.666,00	0,00	7.923,00	0,00	7.923,00	1.743,00	190.334,00
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÁNSITO</b>	<b>49.856.000,00</b>	<b>2.736.164,10</b>	<b>2.455.857,13</b>	<b>50.136.306,97</b>	<b>1.354.858,25</b>	<b>38.365.256,30</b>	<b>4.450.836,11</b>	<b>31.565.077,34</b>	<b>4.890.906,35</b>	<b>29.522.591,85</b>	<b>8.842.664,45</b>	<b>11.771.050,67</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	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	0,00	9.784.000,00	1.216.729,66	9.333.513,47	1.216.729,66	9.333.513,47	450.486,53	4.216.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	303.400,00	36.339,28	295.378,55	35.886,26	259.039,27	44.360,73	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	96.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	154.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	2.534,51	0,00	1.681,72	0,00	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	18.250,38	75.009,74	18.250,38	75.009,74	49.990,26	95.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	55.806,97	0,00	65.806,97	55.806,97	55.806,97	55.806,97	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	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	1.545.981,11	12.550.863,30	1.544.635,87	12.437.733,64	252.266,36	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	237.250,00	940.250,00	243.320,00	832.392,54	65.006,70	370.307,70	65.393,62	347.245,12	485.147,42	107.857,46
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	95.196,00	1.382.494,68	92.744,78	761.506,58	105.276,44	614.792,76	767.701,92	907.505,32
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	2.200,00	46.365,00	1.650,00	35.456,65	1.650,00	35.456,65	10.908,35	43.635,00
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	20.895,48	2.400,00	20.895,48	3.013,25	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	946.827,12	9.849.518,66	1.335.709,22	6.886.635,93	1.735.015,18	5.280.894,17	4.568.624,49	1.066.074,21
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	8.063,72	691.756,80	0,00	573.226,92	77.539,00	573.226,92	118.529,88	508.243,20
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	107.730,19	6.526,59	83.595,99	6.526,59	83.595,99	24.134,20	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	61.691,42	181.655,98	69.603,35	119.964,56	2.006.694,01	565.248,56
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	97.250,00	0,00	297.250,00	3.444,44	171.961,44	0,00	168.517,00	0,00	168.517,00	3.444,44	125.288,56
<b>2405-Pagamento de Encargos da Dívida</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,64</b>	<b>2.687,89</b>	<b>14.069,40</b>	<b>2.687,89</b>	<b>14.069,40</b>	<b>3.089,24</b>	<b>18.841,36</b>
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	1.878,06	7.590,76	1.878,06	7.590,76	3.089,24	13.320,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	6.478,64	809,83	6.478,64	0,00	5.521,36
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>13.561.188,74</b>	<b>15.509.183,44</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	180.350,21	746.393,32	747.712,66	179.030,87
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	3.747.913,34	3.747.913,34	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	89.324,86	89.324,86	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.851.515,60	3.851.515,60	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	2.136.014,08	2.136.014,08	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	600,61	600,61	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	8.643,09	8.643,09	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	29.216,02	29.216,02	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	53.977,60	53.977,60	0,00
<b>Soma:</b>	<b>180.350,21</b>	<b>10.663.598,52</b>	<b>10.664.917,86</b>	<b>179.030,87</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	16.314,47	16.314,47	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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.314,47</b>	<b>22.314,47</b>	<b>0,00</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	3.689,34	597.015,51	598.542,69	2.162,16
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	18.039,51	16.266,11	0,00	34.305,62
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	18.678,56	5.303,66	600,61	23.381,61
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	18.678,55	5.303,65	600,61	23.381,59
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	31.815,09	1.919.676,42	1.950.288,65	1.202,86
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	614.159,23	1.314,81	0,00	615.474,04
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	687.891,23	1.495,14	0,00	689.386,37
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.025,35	287,01	0,00	119.312,36
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.048,02	118,27	0,00	49.166,29
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	154.257,57	329,80	67.977,38	86.609,99
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	8.770,68	4,09	8.643,09	131,68
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	26.950,92	2.275,03	26.981,62	2.244,33
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	53.916,19	80,25	53.977,60	18,84
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	7.509,28	6,27	6.000,00	1.515,55
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.094,69	320,94	0,00	133.415,63
<b>Soma:</b>	<b>1.945.524,21</b>	<b>2.549.796,96</b>	<b>2.713.612,25</b>	<b>1.781.708,92</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.125.874,42</b>	<b>13.235.709,95</b>	<b>13.400.844,58</b>	<b>1.960.739,79</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	179.030,87	0,00	0,00	179.030,87
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
<b>Soma:</b>	<b>179.030,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.030,87</b>
<b>1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.162,16	0,00	0,00	2.162,16
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	34.305,62	0,00	0,00	34.305,62
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.381,61	0,00	0,00	23.381,61
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.381,59	0,00	0,00	23.381,59
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.202,86	0,00	0,00	1.202,86
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	615.474,04	0,00	0,00	615.474,04
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	689.386,37	0,00	0,00	689.386,37
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.312,36	0,00	0,00	119.312,36
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.166,29	0,00	0,00	49.166,29
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	86.609,99	0,00	0,00	86.609,99
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	131,68	0,00	0,00	131,68
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.244,33	0,00	0,00	2.244,33
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,84	0,00	0,00	18,84
<b>Soma:</b>	<b>1.646.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.777,74</b>
<b>111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	1.515,55	0,00	0,00	1.515,55
<b>Soma:</b>	<b>1.515,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,55</b>
<b>111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.</b>				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.415,63	0,00	0,00	133.415,63
<b>Soma:</b>	<b>133.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.415,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.960.739,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.739,79</b>



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## Repasse Recebidos

## Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

31/08/2021	083100	Referente ao pagamento do precatório de nº 201000109563, em favor de PORTO VERDE 1 ADMINISTRAÇÃO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.135.413,47
31/08/2021	08310 - 08310	Referente ao pagamento do precatório de nº 201000109563, em favor de PORTO VERDE ADMINISTRAÇÃO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-2.135.413,47

---

**Soma Conta Bancária:** 0,00**Total Registros:** 2

---

**Soma Conta Repasse:** 0,00**Total Registros:** 2

---

**Soma Repasses Recebidos:** 0,00**Total Registros:** 2

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## Repasse Recebidos

## Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/08/2021	080500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 05/08/2021 referente ao 1 processo nº 0805001 Valor total 36.509,21	36.509,21
05/08/2021	080500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 05/08/2021 referente ao 1 processo nº 0805001 Valor total 555.274,36	555.274,36
26/08/2021	082600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 26/08/2021 referente ao 1 processo nº 0826001 Valor total 2.555.470,88	2.555.470,88

---

**Soma Conta Bancária:** 3.147.254,45**Total Registros:** 3

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

18/08/2021	081800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 18/08/2021 referente ao 1 processo nº 0818001 Valor total 21.347,48	21.347,48
------------	--------	--	-----------

---

**Soma Conta Bancária:** 21.347,48**Total Registros:** 1

## Conta Bancária: 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

05/08/2021	080500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 05/08/2021 referente ao 1 processo nº 0805001 Valor total 1.210.267,73	1.210.267,73
------------	--------	---	--------------

---

**Soma Conta Bancária:** 1.210.267,73**Total Registros:** 1

---

**Soma Conta Repasse:** 4.378.869,66**Total Registros:** 5

---

**Soma Repasses Recebidos:** 4.378.869,66**Total Registros:** 5

---

**Total Órgão:** 4.378.869,66**Total Registros:** 7



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

AGOSTO/2021

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

Total Geral:	4.378.869,66
Total Registros:	7



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	457.006,97	457.006,97	37.500.000,00	376.067,00	26.853.654,29	3.289.704,13	25.647.729,34	3.229.452,56	25.396.670,46	1.456.983,83	10.646.345,71
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	2.679.157,13	2.679.157,13	19.300.000,00	1.296.851,28	15.476.949,82	1.576.078,71	9.216.166,94	2.073.754,18	7.378.957,36	8.097.992,46	3.823.050,18
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
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>4.158.795,15</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>13.561.188,74</b>	<b>15.509.183,44</b>



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>26 - Transporte</b>	<b>61.834.000,00</b>	<b>61.814.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.323.657,92</b>	<b>4.863.094,95</b>	<b>34.853.826,88</b>	<b>5.300.518,85</b>	<b>32.765.558,42</b>	<b>13.558.099,50</b>	<b>15.490.342,08</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	5.849.000,00	1.201,22	4.478.914,62	21.360,20	321.663,47	23.637,77	319.549,74	4.159.364,88	1.370.085,38
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.965.000,00	1.671.717,06	41.844.743,30	4.841.734,75	34.532.163,41	5.276.881,08	32.446.008,68	9.398.734,62	14.120.256,70
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.158,64</b>	<b>2.687,89</b>	<b>14.069,40</b>	<b>2.687,89</b>	<b>14.069,40</b>	<b>3.089,24</b>	<b>18.841,36</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	0,00	17.158,64	2.687,89	14.069,40	2.687,89	14.069,40	3.089,24	18.841,36
<b>TOTAL</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>1.672.918,28</b>	<b>46.340.816,56</b>	<b>4.865.782,84</b>	<b>34.867.896,28</b>	<b>5.303.206,74</b>	<b>32.779.627,82</b>	<b>13.561.188,74</b>	<b>15.509.183,44</b>



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

Exercício Até: AGOSTO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>34.516.754,88</b>	<b>54.812.871,42</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA</b>		<b>104.314,29</b>	<b>522.539,78</b>
TAXAS		104.314,29	522.539,78
<b>EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS</b>		<b>13.380,84</b>	<b>8.202,00</b>
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		13.380,84	8.202,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>28.302,77</b>	<b>214.457,52</b>
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	181.467,30
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		28.302,77	32.990,22
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS</b>		<b>25.744.818,26</b>	<b>39.645.964,60</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.744.818,26	39.645.964,60
<b>VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASSIVOS</b>		<b>2.281.540,58</b>	<b>3.000,00</b>
DESINCORPORACION DE PASSIVOS		2.281.540,58	3.000,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.344.398,14</b>	<b>14.418.707,52</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.344.398,14	14.418.707,52
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>37.432.786,89</b>	<b>54.785.194,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>25.311.603,61</b>	<b>35.014.276,74</b>
REMUNERACION A PESSOAL		11.767.707,63	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		13.299.163,50	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		244.732,48	120.296,43
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.533.760,98</b>	<b>16.663.670,97</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		586.929,62	1.081.668,87
SERVICIOS		9.756.187,71	15.257.713,92
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTAO		190.643,65	324.288,18
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.480.684,85</b>	<b>449.487,40</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.590,76	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		1.473.094,09	448.450,36
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.160.477,50</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
<b>DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASSIVOS</b>		<b>932,82</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORACION DE ATIVOS		932,82	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>95.735,77</b>	<b>180.931,92</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICIONES		68.129,02	155.040,52
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>8.868,86</b>	<b>316.350,46</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.868,86	316.350,46
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-2.916.032,01</b>	<b>27.676,43</b>