



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

**BALANCETE MENSAL**  
MÊS: OUTUBRO/2021



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

**BALANCETE MENSAL – MÊS –OUTUBRO/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 –OUTUBRO/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		26.664.462,66 D	14.690.447,40	115.321.397,55	16.330.525,25	115.414.050,01	25.024.384,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.109.107,22 D	14.135.592,98	111.624.797,83	15.812.305,24	113.140.279,43	2.432.394,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.598.924,88 D	14.050.467,21	110.849.337,86	15.715.537,59	112.285.667,21	1.933.854,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.598.924,88 D	14.050.467,21	110.849.337,86	15.715.537,59	112.285.667,21	1.933.854,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.598.924,88 D	14.050.467,21	110.849.337,86	15.715.537,59	112.285.667,21	1.933.854,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.924,49 D	8.486.087,18	78.426.598,23	8.428.322,07	78.499.120,38	169.689,60 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	111.924,49 D	8.486.087,18	78.426.598,23	8.428.322,07	78.499.120,38	169.689,60 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.771.873,45	4.552.056,83	1.771.873,45	4.552.056,83	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	1.771.873,45	4.552.056,83	1.771.873,45	4.552.056,83	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.487.000,39 D	3.792.506,58	27.870.682,80	5.515.342,07	29.234.490,00	1.764.164,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.487.000,39 D	3.792.506,58	27.870.682,80	5.515.342,07	29.234.490,00	1.764.164,90 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.608.570,04 D	3.790.965,26	26.114.509,61	3.773.504,89	27.482.652,82	1.626.030,41 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.744.666,85 D	1.130,75	1.754.299,00	1.741.837,18	1.751.837,18	3.960,42 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		133.763,50 D	410,57	1.874,19	0,00	0,00	134.174,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.290,72 D	12.638,65	57.750,25	13.048,81	61.299,26	20.880,56 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	24.000,00	6.000,00	25.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	24.000,00	6.000,00	25.956,01	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.012,02 D	6.433,57	12.867,14	6.433,57	18.328,68	11.012,02 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.012,02 D	6.433,57	12.867,14	6.433,57	18.328,68	11.012,02 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.012,02 D	6.433,57	12.867,14	6.433,57	18.328,68	11.012,02 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.278,70 D	205,08	20.883,11	615,24	17.014,57	3.868,54 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.278,70 D	205,08	20.883,11	615,24	17.014,57	3.868,54 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		488.891,62 D	72.487,12	717.709,72	83.718,84	793.312,96	477.659,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		488.891,62 D	72.487,12	650.209,72	83.718,84	725.812,96	477.659,90 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		488.891,62 D	72.487,12	650.209,72	83.718,84	725.812,96	477.659,90 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	329.774,27 D	62.345,52	580.911,88	70.313,25	632.129,46	321.806,54 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.100,27 D	4.350,00	17.445,02	4.758,83	17.102,32	2.691,44 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	5.662,60	44.025,18	5.662,60	44.025,18	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	107.092,93 D	129,00	7.596,02	2.566,63	23.088,96	104.655,30 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	46.748,75 D	0,00	231,62	417,53	9.235,40	46.331,22 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.555.355,44 D	554.854,42	3.696.599,72	518.220,01	2.273.770,58	22.591.989,85 D



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		22.555.355,44 D	554.854,42	3.696.599,72	518.220,01	2.273.770,58	22.591.989,85 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.094.726,60 D	0,00	788.368,57	0,00	997.198,67	4.094.726,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.094.726,60 D	0,00	788.368,57	0,00	997.198,67	4.094.726,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276.454,77 D	0,00	191.964,85	0,00	950.749,03	1.276.454,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.142.095,71 D	0,00	898,00	0,00	22.470,31	1.142.095,71 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		20.589.608,72 D	64.637,55	1.904.059,22	0,00	0,00	20.654.246,27 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.589.608,72 D	64.637,55	1.904.059,22	0,00	0,00	20.654.246,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.761.922,72 D	64.637,55	286.029,22	0,00	0,00	2.826.560,27 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		2.128.979,88 C	490.216,87	1.004.171,93	518.220,01	1.276.571,91	2.156.983,02 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.128.979,88 C	490.216,87	1.004.171,93	518.220,01	1.276.571,91	2.156.983,02 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.128.979,88 C	490.216,87	1.004.171,93	518.220,01	1.276.571,91	2.156.983,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.638.836,87 C	6.698.301,76	66.086.880,15	5.646.550,62	61.556.928,61	20.587.085,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.854.810,60 C	6.677.803,52	50.973.510,84	5.646.550,62	53.479.434,20	3.823.557,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		255.508,25 C	3.145.985,33	33.074.590,58	3.153.127,27	32.204.001,71	262.650,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		66.629,89 C	1.486.256,19	15.282.072,94	1.486.256,19	15.348.702,83	66.629,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.629,89 C	1.486.256,19	15.282.072,94	1.486.256,19	15.348.702,83	66.629,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		66.629,89 C	1.486.256,19	15.222.960,88	1.486.256,19	15.289.590,77	66.629,89 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		24.048,59 C	24.048,59	209.266,32	24.209,30	233.475,62	24.209,30 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.048,59 C	24.048,59	209.266,32	24.209,30	233.475,62	24.209,30 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.829,77 C	1.635.680,55	17.582.051,32	1.642.661,78	16.620.623,26	171.811,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.110,38 C	3.110,38	35.326,69	3.412,40	38.739,09	3.412,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		129.794,38 C	1.600.645,16	17.240.568,69	1.599.921,80	16.236.400,65	129.071,02 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		129.794,38 C	1.580.956,75	17.063.373,00	1.580.233,39	16.059.204,96	129.071,02 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.925,01 C	31.925,01	306.155,94	39.327,58	345.483,52	39.327,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		31.925,01 C	31.925,01	306.155,94	39.327,58	345.483,52	39.327,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.145.509,08 C	2.572.863,18	12.660.866,07	1.361.347,90	15.458.523,44	2.933.993,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.145.509,08 C	2.572.863,18	12.660.866,07	1.361.347,90	15.458.523,44	2.933.993,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.145.509,08 C	2.572.863,18	12.660.866,07	1.361.347,90	15.458.523,44	2.933.993,80 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.145.509,08 C	2.572.863,18	12.660.866,07	1.361.347,90	15.458.523,44	2.933.993,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	9.269,28	126.558,07	9.269,28	126.558,07	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	9.269,28	98.969,13	9.269,28	98.969,13	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.057,43	9.057,43	9.057,43	9.057,43	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	211,85	89.911,70	211,85	89.911,70	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		453.793,27 C	949.685,73	5.111.496,12	1.122.806,17	5.690.350,98	626.913,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		453.464,15 C	944.405,25	4.721.290,36	1.111.854,81	5.294.145,22	620.913,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		453.464,15 C	944.405,25	4.721.290,36	1.111.854,81	5.294.145,22	620.913,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		453.115,15 C	465.834,93	4.177.864,16	633.458,99	4.750.544,52	620.739,21 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.883,69 C	108.556,45	1.018.383,97	108.208,27	1.082.919,48	64.535,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	27.883,28 C	28.002,63	250.258,46	28.675,33	278.814,44	28.555,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	111.743,44 C	112.121,74	932.613,43	124.796,17	1.057.031,30	124.417,87 C
218810108 - ISS	F	0,00	10.766,35	109.884,54	11.958,42	111.076,61	1.192,07 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.482,02 C	9.376,53	87.137,26	9.376,53	90.619,28	3.482,02 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	95.386,17 C	95.386,17	885.466,51	91.554,20	977.020,71	91.554,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.797,37 C	6.797,37	59.203,13	8.783,15	67.986,28	8.783,15 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	358,20	39,80	398,00	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.330,36 C	93.330,36	818.019,44	91.409,21	909.428,65	91.409,21 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	49.569,02 C	1.457,53	16.539,22	158.657,91	175.249,77	206.769,40 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	471.556,65	474.348,65	471.382,15	474.523,15	174,50 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	471.207,65	471.207,65	471.207,65	471.207,65	0,00
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	0,00	7.013,67	68.503,67	7.013,67	68.503,67	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		329,12 C	5.280,48	390.205,76	10.951,36	396.205,76	6.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		329,12 C	2.171,00	370.035,10	7.841,88	376.035,10	6.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		329,12 C	1.321,57	350.794,91	992,45	350.794,91	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	3.109,48	20.170,66	3.109,48	20.170,66	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	3.109,48	20.170,66	3.109,48	20.170,66	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.162.277,27 C	20.498,24	9.316.058,59	0,00	2.860.254,64	1.141.779,03 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.162.277,27 C	20.498,24	1.590.137,18	0,00	1.394.221,54	1.141.779,03 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	1.392.654,02	0,00	200.727,83	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	11.895,11	0,00	11.895,11	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.162.277,27 C	20.498,24	185.588,05	0,00	1.181.598,60	1.141.779,03 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.162.277,27 C	20.498,24	185.588,05	0,00	1.181.598,60	1.141.779,03 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.162.277,27 C	20.498,24	185.588,05	0,00	1.181.598,60	1.141.779,03 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	2.450.667,33	0,00	1.161.060,26	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	5.275.254,08	0,00	304.972,84	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.621.749,00 C	0,00	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.621.749,00 C	0,00	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.621.749,00 C	0,00	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.621.749,00 C	0,00	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.802.783,87 D	4.467.407,61	47.605.223,32	163,81	335.195,65	47.270.027,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		29.073.473,53 D	3.114.029,49	32.440.212,72	0,00	252.709,70	32.187.503,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.858.038,92 D	1.486.535,23	15.597.283,85	0,00	252.709,70	15.344.574,15 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		12.123.217,06 D	1.297.271,90	13.602.089,72	0,00	181.600,76	13.420.488,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.123.217,06 D	1.297.271,90	13.602.089,72	0,00	181.600,76	13.420.488,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		11.916.284,92 D	1.297.271,90	13.395.157,58	0,00	181.600,76	13.213.556,82 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.603.735,27 D	327.111,13	3.930.846,40	0,00	0,00	3.930.846,40 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.370,19 D	0,00	1.370,19	0,00	0,00	1.370,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.734.821,86 D	189.263,33	1.995.194,13	0,00	71.108,94	1.924.085,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.734.821,86 D	189.263,33	1.995.194,13	0,00	71.108,94	1.924.085,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.435.339,86 D	166.761,37	1.607.064,54	0,00	4.963,31	1.602.101,23 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		458.724,41 D	50.842,66	511.529,36	0,00	1.962,29	509.567,07 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		4.180,23 D	487,69	4.667,92	0,00	0,00	4.667,92 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		204.806,28 D	22.222,92	227.629,20	0,00	600,00	227.029,20 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		14.920.278,72 D	1.627.494,26	16.547.772,98	0,00	0,00	16.547.772,98 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.398.999,67 D	1.563.227,57	15.962.227,24	0,00	0,00	15.962.227,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.398.999,67 D	1.563.227,57	15.962.227,24	0,00	0,00	15.962.227,24 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		306.155,94 D	39.327,58	345.483,52	0,00	0,00	345.483,52 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		306.155,94 D	39.327,58	345.483,52	0,00	0,00	345.483,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.856,79 D	729,81	6.586,60	0,00	0,00	6.586,60 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.856,79 D	729,81	6.586,60	0,00	0,00	6.586,60 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		209.266,32 D	24.209,30	233.475,62	0,00	0,00	233.475,62 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		209.266,32 D	24.209,30	233.475,62	0,00	0,00	233.475,62 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		295.155,89 D	0,00	295.155,89	0,00	0,00	295.155,89 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		239.348,92 D	0,00	239.348,92	0,00	0,00	239.348,92 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		55.806,97 D	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		55.806,97 D	0,00	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		12.131.658,94 D	1.341.095,78	13.531.147,39	163,81	58.556,48	13.472.590,91 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		679.321,26 D	86.658,81	765.980,08	0,00	0,01	765.980,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		611.821,26 D	86.658,81	698.480,08	0,00	0,01	698.480,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		611.821,26 D	86.658,81	698.480,08	0,00	0,01	698.480,07 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		67.500,00 D	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		11.234.602,96 D	1.226.433,83	12.505.830,26	163,81	44.957,28	12.460.872,98 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		182.902,81 D	136.979,45	323.971,27	0,00	4.089,01	319.882,26 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		182.902,81 D	136.979,45	323.971,27	0,00	4.089,01	319.882,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.051.700,15 D	1.089.454,38	12.181.858,99	163,81	40.868,27	12.140.990,72 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.051.700,15 D	1.089.454,38	12.181.858,99	163,81	40.868,27	12.140.990,72 D
332310200 - PERICIAS		181.914,32 D	20.034,00	201.948,32	0,00	0,00	201.948,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.691.145,17 D	108.868,35	1.800.578,64	0,00	565,12	1.800.013,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		136.442,10 D	10.649,90	147.092,00	0,00	0,00	147.092,00 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.		480.615,47 D	55.299,43	542.598,79	0,00	6.683,89	535.914,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		6.255.539,90 D	701.756,21	6.987.806,56	0,00	30.510,45	6.957.296,11 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		660.864,52 D	35.280,13	696.944,65	0,00	800,00	696.144,65 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		864.722,95 D	104.453,14	969.176,09	0,00	0,00	969.176,09 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		217.734,72 D	28.003,14	259.337,05	0,00	13.599,19	245.737,86 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		217.734,72 D	28.003,14	259.337,05	0,00	13.599,19	245.737,86 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		217.734,72 D	28.003,14	259.337,05	0,00	13.599,19	245.737,86 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		217.734,72 D	28.003,14	259.337,05	0,00	13.599,19	245.737,86 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.482.866,80 D	2.299,65	1.485.166,45	0,00	0,00	1.485.166,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.772,71 D	2.299,65	12.072,36	0,00	0,00	12.072,36 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.772,71 D	2.299,65	12.072,36	0,00	0,00	12.072,36 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.473.094,09 D	0,00	1.473.094,09	0,00	0,00	1.473.094,09 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		103.432,60 D	9.269,28	126.558,07	0,00	13.856,19	112.701,88 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- CONSOLIDACÃO		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 - CONSOLIDACÃO		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		75.825,85 D	9.269,28	85.095,13	0,00	0,00	85.095,13 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.825,85 D	9.269,28	85.095,13	0,00	0,00	85.095,13 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		0,00	9.057,43	9.057,43	0,00	0,00	9.057,43 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		75.825,85 D	211,85	76.037,70	0,00	0,00	76.037,70 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.219,18 D	713,41	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.219,18 D	713,41	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		9.219,18 D	713,41	10.057,66	0,00	125,07	9.932,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		47.828.409,66 C	2.247,71	2.141.443,64	3.881.164,80	53.848.770,39	51.707.326,75 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		116.862,28 C	0,00	2.305,88	16.037,66	135.205,82	132.899,94 C
412000000 - TAXAS		116.862,28 C	0,00	2.305,88	16.037,66	135.205,82	132.899,94 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		116.862,28 C	0,00	2.305,88	16.037,66	135.205,82	132.899,94 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		116.862,28 C	0,00	2.305,88	16.037,66	135.205,82	132.899,94 C
430000000 - EXPLORACÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.305,28 C	0,00	0,00	0,00	15.305,28	15.305,28 C
433000000 - EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS		15.305,28 C	0,00	0,00	0,00	15.305,28	15.305,28 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS		15.305,28 C	0,00	0,00	0,00	15.305,28	15.305,28 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		15.305,28 C	0,00	0,00	0,00	15.305,28	15.305,28 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		15.305,28 C	0,00	0,00	0,00	15.305,28	15.305,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.189,21 C	0,00	0,00	7.558,07	42.747,28	42.747,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.189,21 C	0,00	0,00	7.558,07	42.747,28	42.747,28 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.189,21 C	0,00	0,00	7.558,07	42.747,28	42.747,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.232.426,87 C	0,00	2.135.413,47	2.962.107,65	36.329.947,99	34.194.534,52 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.232.426,87 C	0,00	2.135.413,47	2.962.107,65	36.329.947,99	34.194.534,52 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.232.426,87 C	0,00	2.135.413,47	2.962.107,65	36.329.947,99	34.194.534,52 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		31.232.426,87 C	0,00	2.135.413,47	2.962.107,65	36.329.947,99	34.194.534,52 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	0,00	9.178.658,48	9.178.658,48 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.178.658,48 C	0,00	0,00	0,00	9.178.658,48	9.178.658,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.249.967,54 C	2.247,71	3.724,29	895.461,42	8.146.905,54	8.143.181,25 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.249.967,54 C	2.247,71	3.724,29	895.461,42	8.146.905,54	8.143.181,25 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.249.967,54 C	2.247,71	3.724,29	895.461,42	8.146.905,54	8.143.181,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.622.045,91 D	2.641.578,39	133.192.307,92	2.070.461,80	14.545.313,82	120.193.162,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		118.075.877,51 D	2.641.578,39	131.646.139,52	2.070.461,80	12.999.145,42	118.646.994,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		118.075.877,51 D	2.641.578,39	131.646.139,52	2.070.461,80	12.999.145,42	118.646.994,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	1.246.000,00	71.936.665,22	1.246.000,00	10.086.665,22	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		4.420.332,61 D	623.000,00	5.043.332,61	0,00	0,00	5.043.332,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	623.000,00	5.043.332,61	623.000,00	5.043.332,61	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.420.332,61 C	0,00	0,00	623.000,00	5.043.332,61	5.043.332,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.225.877,51 D	1.395.578,39	59.709.474,30	824.461,80	2.912.480,20	56.796.994,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		56.225.877,51 D	1.395.578,39	59.709.474,30	824.461,80	2.912.480,20	56.796.994,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		56.225.877,51 D	1.395.578,39	59.709.474,30	824.461,80	2.912.480,20	56.796.994,10 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		119.622.045,91 C	25.046.241,37	263.737.146,86	25.617.357,96	382.384.140,96	120.193.162,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		118.075.877,51 C	25.046.241,37	259.479.490,88	25.617.357,96	378.126.484,98	118.646.994,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	921.304,86	8.346.194,09	921.304,86	8.346.194,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.417.324,31 D	919.057,15	8.340.163,92	2.247,71	6.030,17	8.334.133,75 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.417.324,31 D	919.057,15	8.340.163,92	2.247,71	6.030,17	8.334.133,75 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.418.800,89 C	0,00	2.305,88	919.057,15	8.340.163,92	8.337.858,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.418.800,89 C	0,00	2.305,88	919.057,15	8.340.163,92	8.337.858,04 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.476,58 D	2.247,71	3.724,29	0,00	0,00	3.724,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		118.075.877,51 C	24.124.936,51	251.133.296,79	24.696.053,10	369.780.290,89	118.646.994,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	13.071.757,45	157.943.051,85	13.071.757,45	219.793.051,85	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.624.122,49 C	2.018.578,39	64.752.806,91	1.447.461,80	69.805.812,81	5.053.005,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.606.793,76 C	1.865.578,39	57.922.867,46	1.447.461,80	62.111.544,63	4.188.677,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.017.328,73 C	153.000,00	6.829.939,45	0,00	7.694.268,18	864.328,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		56.225.877,51 C	11.053.179,06	93.190.244,94	11.624.295,65	149.987.239,04	56.796.994,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.225.877,51 C	11.053.179,06	93.190.244,94	11.624.295,65	149.987.239,04	56.796.994,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		56.225.877,51 C	11.053.179,06	93.190.244,94	11.624.295,65	149.987.239,04	56.796.994,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		56.225.877,51 C	11.053.179,06	93.190.244,94	11.624.295,65	149.987.239,04	56.796.994,10 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.546.168,40 C	0,00	4.257.655,98	0,00	4.257.655,98	1.546.168,40 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.409.831,97 C	0,00	4.135.105,98	0,00	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		166.084,73 C	0,00	0,00	0,00	166.084,73	166.084,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		136.336,43 C	0,00	122.550,00	0,00	122.550,00	136.336,43 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		107.300,00 C	0,00	0,00	0,00	107.300,00	107.300,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		42.052.834,99 D	3.887.803,45	45.694.681,63	10.145,95	3.150.846,55	45.930.492,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.035.225,75 D	3.887.803,45	45.676.681,63	9.296,52	3.149.606,36	45.913.732,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.035.225,75 D	3.887.803,45	45.676.681,63	9.296,52	3.149.606,36	45.913.732,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.035.225,75 D	3.887.803,45	45.676.681,63	9.296,52	3.149.606,36	45.913.732,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		30.424.002,22 D	2.983.615,12	33.553.834,57	0,00	3.110.538,82	33.407.617,34 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		11.595.932,81 D	897.549,68	12.089.096,81	2.247,71	3.724,29	12.491.234,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.290,72 D	6.638,65	33.750,25	7.048,81	35.343,25	14.880,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		615,24 D	205,08	5.915,52	615,24	5.710,44	205,08 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		14.675,48 D	6.433,57	27.834,73	6.433,57	29.632,81	14.675,48 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 D	0,00	18.000,00	849,43	1.240,19	16.759,81 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	849,43	1.240,19	16.759,81 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	849,43	1.240,19	16.759,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		42.052.834,99 C	13.420.311,92	163.760.423,01	17.297.969,42	206.304.258,09	45.930.492,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.035.225,75 C	13.414.311,92	163.730.813,77	17.292.818,85	206.257.889,04	45.913.732,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.035.225,75 C	13.414.311,92	163.730.813,77	17.292.818,85	206.257.889,04	45.913.732,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.035.225,75 C	13.414.311,92	163.730.813,77	17.292.818,85	206.257.889,04	45.913.732,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.510.311,44 D	1.397.826,10	62.823.737,41	4.705.626,60	48.828.796,31	12.202.510,94 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.510.311,44 D	1.397.826,10	62.823.737,41	4.705.626,60	48.828.796,31	12.202.510,94 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.317.434,98 D	376.587,35	39.229.965,87	3.011.771,93	33.668.671,12	2.682.250,40 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		10.192.876,46 D	1.021.238,75	23.593.771,54	1.693.854,67	15.160.125,19	9.520.260,54 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.269.716,44 C	5.338.619,77	51.081.241,74	1.396.591,63	59.999.098,07	10.327.688,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.269.716,44 C	5.338.619,77	51.081.241,74	1.396.591,63	59.999.098,07	10.327.688,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	6.176.768,58 C	3.210.765,31	33.001.716,76	377.600,59	36.319.138,66	3.343.603,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.092.947,86 C	2.127.854,46	18.079.524,98	1.018.991,04	23.679.959,41	6.984.084,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.854.810,60 C	6.658.115,11	49.689.347,81	5.626.862,21	53.328.510,23	3.823.557,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.401.346,45 C	5.713.709,86	44.941.785,73	4.515.007,40	48.008.093,29	3.202.643,99 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	291.479,43 C	3.155.925,42	32.583.721,18	3.183.457,93	32.891.696,69	319.011,94 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	4.109.867,02 C	2.557.784,44	12.358.064,55	1.331.549,47	15.116.396,60	2.883.632,05 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		382.522,29 C	937.391,58	4.668.252,91	1.100.002,11	5.213.385,73	545.132,82 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	366.299,78 C	438.943,12	3.943.424,73	601.402,48	4.472.183,87	528.759,14 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		16.222,51 C	498.448,46	724.828,18	498.599,63	741.201,86	16.373,68 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		70.941,86 C	7.013,67	79.309,17	11.852,70	107.031,21	75.780,89 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.941,86 C	7.013,67	53.037,45	11.852,70	80.759,49	75.780,89 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		38.421.010,15 C	19.750,94	136.486,81	5.563.738,41	44.101.484,43	43.964.997,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.836.562,79 C	13.317,37	91.286,41	2.999.671,57	31.914.203,40	31.822.916,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		9.584.447,36 C	6.433,57	45.200,40	2.564.066,84	12.187.281,03	12.142.080,63 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 C	6.000,00	29.609,24	5.150,57	46.369,05	16.759,81 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	6.000,00	29.609,24	5.150,57	46.369,05	16.759,81 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	6.000,00	29.609,24	5.150,57	46.369,05	16.759,81 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.609,24 C	6.000,00	29.609,24	5.150,57	46.369,05	16.759,81 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
269.930.756,11	269.930.756,11	70.854.339,61	837.539.504,08	70.854.339,61	837.539.504,08	277.741.290,11	277.741.290,11



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		25.024.384,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			20.587.085,73	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.270.027,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			51.707.326,75	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		120.193.162,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			120.193.162,50	
7 - CONTROLES DEVEDORES		45.930.492,49	8 - CONTROLES CREDITORES			45.930.492,49	
<b>Soma</b>		<b>238.418.067,47</b>	<b>Soma</b>			<b>238.418.067,47</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>4.437.299,08</b>	



## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Balanco Orçamentário

Exercicio Até: OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	8.334.133,75	-12.625.866,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	132.899,94	-1.367.100,06
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	132.899,94	-1.367.100,06
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	42.747,28	-42.252,72
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	42.747,28	-42.252,72
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	15.305,28	-84.694,72
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	15.305,28	-84.694,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.275.000,00	19.275.000,00	8.143.181,25	-11.131.818,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	8.143.181,25	-11.131.818,75
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>8.334.133,75</b>	<b>-12.625.866,25</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>8.334.133,75</b>	<b>-12.625.866,25</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	38.135.172,05	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>-12.625.866,25</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>54.809.556,25</b>	<b>50.620.879,08</b>	<b>44.378.965,28</b>	<b>41.292.034,33</b>	<b>4.188.677,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.982.806,97	35.245.423,01	32.086.361,17	31.823.710,98	737.383,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	18.380,00	12.072,36	12.072,36	5.620,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.802.749,28	15.357.076,07	12.280.531,75	9.456.250,99	3.445.673,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.847.000,00</b>	<b>7.040.443,75</b>	<b>6.176.115,02</b>	<b>2.090.340,52</b>	<b>1.998.038,91</b>	<b>864.328,73</b>
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.028.443,75	6.166.397,06	2.082.242,22	1.989.940,61	862.046,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	9.717,96	8.098,30	8.098,30	2.282,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>5.053.005,90</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>56.796.994,10</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>5.053.005,90</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>5.053.005,90</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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<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>5.043.332,61</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	5.043.332,61
<b>TOTAL</b>			<b>5.043.332,61</b>





Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>8.334.133,75</b>	<b>14.982.439,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>53.649.521,00</b>
- Ordinária	184.785,61	560.663,70	- Ordinária	36.011.638,65	34.537.181,88
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	184.785,61	560.663,70	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.011.638,65	24.471.025,48
- Vinculada	8.149.348,14	14.421.775,82	0015173 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	0,00	10.066.156,40
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	8.145.360,00	14.421.474,40	- Vinculada	20.785.355,45	19.112.339,12
920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.461,82	105,56	630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	16.689.595,82	16.043.897,14
930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.526,32	195,86	920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.095.759,63	3.068.441,98
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.477,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>34.194.534,52</b>	<b>39.645.964,60</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.004.412,85</b>	<b>7.575.473,86</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>18.836.409,33</b>	<b>7.158.854,32</b>	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.249.372,24	1.442.349,01
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.506.920,86	1.419.456,97	Restos a Pagar Não Processados	1.243.747,24	1.162.073,00
Restos a Pagar Não Processados	10.327.688,30	1.409.831,97	Restos a Pagar Processados	5.625,00	280.276,01
Restos a Pagar Processados	3.179.232,56	9.625,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	4.721.290,36	6.098.167,71
- VALORES RESTITUÍVEIS	5.294.145,22	5.720.487,36	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.750,25	34.957,14
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.343,25	18.909,98	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,01	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>1.933.854,50</b>	<b>3.370.183,85</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.370.183,85</b>	<b>4.968.397,78</b>			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>64.735.261,45</b>	<b>66.755.656,22</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>64.735.261,45</b>	<b>66.755.656,21</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 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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	01041 25	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	0812002 12/08/2021	185.109,34
19	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
20	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
21	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
22	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		0902013 02/09/2021	3.245,00
23	01041 09	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	0903003 03/09/2021	79,90
24	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0903002 03/09/2021	2.227,68



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01041 32	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	0908005 08/09/2021	200,00
26	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		0913002 13/09/2021	4.350,00
27	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	0915008 15/09/2021	6.900,00
28	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	0916005 16/09/2021	105.997,08
29	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	0916008 16/09/2021	28.125,50
30	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	0916006 16/09/2021	226.856,89
31	01041 19	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	0916009 16/09/2021	60.194,72
32	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	0916004 16/09/2021	102.127,15
33	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	0916007 16/09/2021	27.098,66
34	08170 02	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0921005 21/09/2021	1.125,00
35	08170 04	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0921006 21/09/2021	205,00
36	08160 03	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		0922003 22/09/2021	3.990,00
37	08170 03	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0922001 22/09/2021	845,00
38	08170 06	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.44905200-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0922002 22/09/2021	898,00
39	03190 01	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	0928005 28/09/2021	25.921,06
40	01041 01	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	0929008 29/09/2021	5.034,00
41	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		1004001 04/10/2021	3.245,00
42	01041 09	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	1005002 05/10/2021	79,90
43	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	1005001 05/10/2021	2.692,65
44	01041 21	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	1005006 05/10/2021	13.132,02
45	01041 24	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	1005005 05/10/2021	27.976,44
46	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	1005010 05/10/2021	37.830,06
47	01041 34	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	1005007 05/10/2021	17.376,60
48	01041 58	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1005004 05/10/2021	1.362,00



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	01041 60	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	1005009 05/10/2021	33.304,15
50	04050 07	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1005003 05/10/2021	225,54
51	01040 93	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	1007001 07/10/2021	6.000,00
52	01041 42	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1007003 07/10/2021	61.877,00
53	01041 59	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	1007002 07/10/2021	9.000,00
54	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	1007004 07/10/2021	5.662,60
55	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	1008001 08/10/2021	25.300,00
56	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	1008002 08/10/2021	32.400,00
57	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	1013002 13/10/2021	18.173,65
58	01041 32	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	1013001 13/10/2021	200,00
59	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	1013003 13/10/2021	4.670,00
60	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	1014002 14/10/2021	33.318,93
61	01041 14	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	1015004 15/10/2021	28.140,05
62	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	1015002 15/10/2021	102.114,41
63	01041 23	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	1015003 15/10/2021	27.095,27
64	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	1018007 18/10/2021	5.979,90
65	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	1018008 18/10/2021	12.938,00
66	05250 01	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		1018001 18/10/2021	4.350,00
67	06150 01	15/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	1018009 18/10/2021	800,00
68	06150 01	15/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	006 / 2021	1018010 18/10/2021	800,00
69	01041 01	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	1019005 19/10/2021	5.034,00
70	10150 01	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		1020001 20/10/2021	3.000,00
71	10150 02	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		1020002 20/10/2021	3.000,00
72	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1022073 22/10/2021	22.106,03



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
73	0104107	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1022074 22/10/2021	17.221,55
74	1022004	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		1022035 22/10/2021	843,33
75	1022005	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MARIANA MENEZES DE JESUS - 057.886.545-99		1022040 22/10/2021	604,99
76	1022006	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NIVIA CAROLINE ALVES DANTAS - 048.839.605-01		1022045 22/10/2021	751,66
77	0104062	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		1025031 25/10/2021	1.222,42
78	0104070	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		1025033 25/10/2021	1.399,24
79	0104078	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1025030 25/10/2021	729,81
80	0104106	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		1025032 25/10/2021	22.986,88
81	0104108	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		1025034 25/10/2021	1.283,35
82	0104113	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	1025029 25/10/2021	106.051,89
83	0104117	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	1025036 25/10/2021	226.818,66
84	0104119	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	1025035 25/10/2021	60.184,57
85	0319001	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1025005 25/10/2021	64.637,55
86	0816002	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	QUALYFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 39.661.291/0001-02		1025002 25/10/2021	184,00
87	0816004	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		1025003 25/10/2021	58,98
88	0816005	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		1025004 25/10/2021	129,00
89	0104020	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1026006 26/10/2021	1.803,82
90	0104027	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1026004 26/10/2021	1.803,82
91	0104030	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1026002 26/10/2021	1.803,82
92	0104031	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1026005 26/10/2021	1.803,82
93	0104033	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1026007 26/10/2021	1.803,82
94	0128002	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		1026003 26/10/2021	1.803,82
95	0506004	06/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	004 / 2021	1026001 26/10/2021	21.615,00

**Soma Despesa 3.050.161,54****DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**Relação Restos a Pagar Processado do Exercício**

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
96	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		1022075 22/10/2021	14.998,05
97	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		1022076 22/10/2021	114.072,97
<b>Soma Despesa</b>							<b>129.071,02</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.179.232,56</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>97</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/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	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1.803,82
3	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.220,25
4	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		1.870,01
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,82
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		30,26
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		201,67
9	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.803,82
10	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.803,82
11	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1.803,82
12	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		6.490,00
13	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.667,72
14	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		34.893,76
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.881,95
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		804,24
17	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		637,96
18	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	13.147,98
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		1.033,40
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		272,64
22	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
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		3.766,07
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 20.049.308/0001-39	0007 / 2020	6.000,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		1.394,73
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		8.243,56
27	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		60.677,30
28	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	5.034,00
29	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		6.257,78
30	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		5.916,39
31	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0012 / 2018	79,90
32	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.773,39
33	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		12.278,19
34	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	4.559,61
35	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	424.063,00
36	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0008 / 2016	168.432,22
37	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		21.686,33
38	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	602.382,35
39	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	159.837,49
40	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	90.134,55



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	7.004,06
42	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0049 / 2015	559.593,86
43	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0049 / 2015	150.337,36
44	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	80.425,23
45	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	464.132,66
46	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	37.830,06
47	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0038 / 2015	123.154,01
48	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0004 / 2018	200,00
49	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	17.386,81
50	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOSÉ LUIZ BARRETO NUNES - 503.633.525-20	0004 / 2019	2.129,13
51	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
52	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
53	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0001 / 2020	5.979,90
54	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	74.639,09
55	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		10.802,57
56	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	12.938,00
57	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	050 / 2015	33.318,93
58	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	32.800,00
59	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	1.627.451,00
60	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	134.841,40
61	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
62	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICOS LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	5.252,15
63	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	1.362,00
64	01041	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	9.000,00
65	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	63.980,80
66	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	5.000,00
67	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	20.000,00
68	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
69	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
70	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
71	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
72	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
73	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
74	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		3.109,08
75	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
76	02100	10/02/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31909400-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		7.974,89
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	03190	19/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.44905100-16300000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	001 / 2021	1.674.069,76
83	03220	22/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64		194.794,12
84	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31909300-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		502,47
85	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
86	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77		2.827,50
87	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
88	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
89	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
90	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
91	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
92	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.385,46
93	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
94	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
95	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	287,03
96	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	4.310,00
97	05130	13/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	002 / 2021	4.644,64
98	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
99	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		220,00
100	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
101	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	1.200,00
102	08050	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	433,94
103	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0039 / 2015	41.378,52
104	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0040 / 2015	37.258,69
105	08300	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0045 / 2015	22.942,67
106	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
107	09090	09/09/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	021 / 2021	26.485,39
108	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOANA ANGELICA S. DE AZEVEDO - 087.849.985-71		18,35
109	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		1.026,67
110	10010	01/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	17.490,00
111	10140	14/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	KLEBER RAYAN DOS SANTOS 08805803561 - 42.241.629/0001-73		2.494,50
112	10150	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		155,52
113	10150	15/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	ANDREA PAIXAO SOTO - 829.101.975-49		633,64
114	10210	21/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03		145.555,41
115	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	RADAR PPP LTDA - 20.159.727/0001-23		12.400,00
116	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOSÉ ROBERTO SANTOS JUNIOR - 077.375.975-14		0,01
117	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		1.100,01
118	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	MARIANA MENEZES DE JESUS - 057.886.545-99		1.100,00
119	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-16300000	NIVIA CAROLINE ALVES DANTAS - 048.839.605-01		1.100,00
120	10220	22/10/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JOAS OLIVEIRA DE MENESES VALENCA - 008.300.235-93		0,01

**Soma Despesa 8.050.005,45****DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
121	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		9.943,54
122	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		11.752,08
123	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		919,36

**Soma Despesa 22.614,98**

**Total Geral: 8.072.620,43**

**Total Registros: 123**



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.965.000,00</b>	<b>20.965.000,00</b>	<b>919.057,15</b>	<b>8.337.858,04</b>	<b>-12.627.141,96</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.037,66</b>	<b>132.899,94</b>	<b>-1.367.100,06</b>
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	16.037,66	132.899,94	-1.367.100,06
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>7.558,07</b>	<b>42.747,28</b>	<b>-42.252,72</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	7.558,07	42.747,28	-42.252,72
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	7.558,07	42.747,28	-42.252,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	7.558,07	42.747,28	-42.252,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	7.558,07	42.747,28	-42.252,72
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	410,57	1.526,32	1.526,32
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	5.469,81	36.580,39	-23.419,61
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	546,94	2.178,75	-22.821,25
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1.130,75	2.461,82	2.461,82
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.305,28</b>	<b>-84.694,72</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	15.305,28	-84.694,72
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	15.305,28	-84.694,72
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	15.305,28	-84.694,72
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	15.305,28	-84.694,72
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	0,00	15.305,28	-84.694,72
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>19.280.000,00</b>	<b>895.461,42</b>	<b>8.146.905,54</b>	<b>-11.133.094,46</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	895.461,42	8.146.905,54	-11.133.094,46
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	895.461,42	8.146.905,54	-11.133.094,46
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	895.461,42	8.146.905,54	-11.133.094,46
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	895.461,42	8.146.905,54	-11.133.094,46
<b>900000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.247,71</b>	<b>-3.724,29</b>	<b>-1.275,71</b>
<b>9100000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.247,71</b>	<b>-3.724,29</b>	<b>-1.275,71</b>
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	-2.247,71	-3.724,29	-1.275,71
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>20.960.000,00</b>	<b>20.960.000,00</b>	<b>916.809,44</b>	<b>8.334.133,75</b>	<b>-12.625.866,25</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	2.231.544,43	4.424.988,18	54.809.556,25	571.116,59	50.620.879,08	4.447.697,35	44.378.965,28	4.089.672,73	41.292.034,33	3.086.930,95	6.241.913,80	4.188.677,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	542.006,97	1.200,00	35.982.806,97	312.778,64	35.245.423,01	3.134.152,27	32.086.361,17	3.127.010,33	31.823.710,98	262.650,19	3.159.061,84	737.383,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	57.006,97	1.200,00	18.996.306,97	713,41	18.430.850,50	1.553.918,88	16.027.156,21	1.546.053,58	15.893.577,04	133.579,17	2.403.694,29	565.456,47
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	0,00	16.945.000,00	1.464.033,27	14.815.658,05	1.464.033,27	14.815.658,05	0,00	2.129.341,95	0,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	1.200,00	786.100,00	66.949,28	617.698,23	59.083,98	550.748,95	66.949,28	168.401,77	98.900,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	-1.200,00	272.241,41	22.222,92	228.399,39	22.222,92	217.576,47	10.822,92	43.842,02	117.758,59
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	713,41	11.390,06	713,41	9.932,59	713,41	9.932,59	0,00	1.457,47	138.609,94
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	300.000,00	0,00	239.348,92	0,00	239.348,92	0,00	60.651,08	170.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	55.806,97	0,00	75.806,97	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.501.500,00	485.000,00	0,00	16.986.500,00	312.065,23	16.814.572,51	1.580.233,39	16.059.204,96	1.580.956,75	15.930.133,94	129.071,02	755.367,55	171.927,49
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	253.000,00	0,00	16.753.000,00	253.000,00	16.598.000,00	1.560.544,98	15.882.009,27	1.561.268,34	15.752.938,25	129.071,02	715.990,73	155.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	59.065,23	216.572,51	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	0,00	39.376,82	16.927,49
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	18.380,00	2.299,65	12.072,36	2.299,65	12.072,36	0,00	6.307,64	5.620,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	18.380,00	2.299,65	12.072,36	2.299,65	12.072,36	0,00	6.307,64	5.620,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	18.380,00	2.299,65	12.072,36	2.299,65	12.072,36	0,00	6.307,64	5.620,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	1.669.537,46	4.423.788,18	18.802.749,28	251.337,95	15.357.076,07	1.311.245,43	12.280.531,75	960.362,75	9.456.250,99	2.824.280,76	3.076.544,32	3.445.673,21
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	1.669.537,46	4.423.788,18	18.802.749,28	251.337,95	15.357.076,07	1.311.245,43	12.280.531,75	960.362,75	9.456.250,99	2.824.280,76	3.076.544,32	3.445.673,21
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	175.990,28	389.750,00	1.328.240,28	-238.576,03	871.280,05	75.427,09	590.029,43	62.446,39	504.872,31	85.157,12	281.250,62	456.960,23
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	389.500,00	1.940.500,00	87.472,49	1.472.367,17	111.751,36	988.177,40	112.691,78	874.198,36	113.979,04	484.189,77	468.132,83
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	-10.010,73	260.822,81	25.646,62	205.049,43	23.446,64	202.849,45	2.199,98	55.773,38	283.177,19
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	370.000,00	2.325.038,18	12.909.961,82	412.033,45	11.315.743,68	1.053.000,13	9.326.999,09	595.976,49	6.705.814,27	2.621.184,82	1.988.744,59	1.594.218,14
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	418,77	968.060,77	35.871,91	742.669,10	70.376,83	740.909,30	1.759,80	225.391,67	311.939,23
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	117.000,00	263.000,00	0,00	114.730,19	9.269,28	101.780,00	9.269,28	101.780,00	0,00	12.950,19	148.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	122.496,01	279,04	94.954,76	608,16	94.954,76	0,00	27.541,25	57.503,99
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	85.547,18	1.121.000,00	167.547,18	0,00	164.075,39	0,00	163.372,54	85.547,18	163.372,54	0,00	702,85	3.471,79



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/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	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	2.811.788,18	618.344,43	7.040.443,75	0,00	6.176.115,02	65.447,38	2.090.340,52	1.622.174,46	1.998.038,91	92.301,61	4.085.774,50	864.328,73
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	2.811.788,18	618.344,43	7.028.443,75	0,00	6.166.397,06	64.637,55	2.082.242,22	1.621.364,63	1.989.940,61	92.301,61	4.084.154,84	862.046,69
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	2.811.788,18	618.344,43	7.028.443,75	0,00	6.166.397,06	64.637,55	2.082.242,22	1.621.364,63	1.989.940,61	92.301,61	4.084.154,84	862.046,69
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	357.297,25	6.567.240,93	0,00	5.984.769,62	64.637,55	1.904.059,22	1.621.364,63	1.813.500,61	90.558,61	4.080.710,40	582.471,31
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	97.250,00	261.047,18	461.202,82	0,00	181.627,44	0,00	178.183,00	0,00	176.440,00	1.743,00	3.444,44	279.575,38
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	2.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	2.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	0,00	1.619,66	2.282,04
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>3.179.232,56</b>	<b>10.327.688,30</b>	<b>5.053.005,90</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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>5.043.332,61</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>13.506.920,86</b>	<b>5.053.005,90</b>
<b>24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>13.506.920,86</b>	<b>5.053.005,90</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>27.045,28</b>	<b>258.139,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>213.139,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>198.139,38</b>	<b>60.000,00</b>	<b>141.360,62</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	27.045,28	190.639,38	15.000,00	145.639,38	9.000,00	130.639,38	60.000,00	39.360,62
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>1.108.178,23</b>	<b>1.273.678,23</b>	<b>5.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.140.759,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.837,18</b>	<b>1.741.837,18</b>	<b>1.745.837,18</b>	<b>2.394.922,45</b>	<b>1.033.240,37</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	54.500,00	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	48.740,00	48.740,00	48.740,00	134.841,40	989.787,55
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	85.547,18	996.000,00	89.547,18	0,00	89.547,18	0,00	89.547,18	85.547,18	89.547,18	0,00	0,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	44.500,00	25.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	1.607.550,00	1.607.550,00	1.607.550,00	2.215.081,05	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

OUTUBRO/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	10.547,18	39.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.452,82
<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>0,00</b>	<b>181.608,07</b>	<b>279,04</b>	<b>154.066,82</b>	<b>608,16</b>	<b>154.066,82</b>	<b>27.541,25</b>	<b>73.391,93</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	0,00	122.496,01	279,04	94.954,76	608,16	94.954,76	27.541,25	57.503,99
<b>2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM</b>	<b>5.967.500,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>623.806,97</b>	<b>5.575.693,03</b>	<b>63.393,61</b>	<b>4.591.875,11</b>	<b>360.265,56</b>	<b>3.819.018,18</b>	<b>342.499,29</b>	<b>3.731.789,39</b>	<b>860.085,72</b>	<b>983.817,92</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	0,00	2.945.000,00	241.831,23	2.524.983,43	241.831,23	2.524.983,43	420.016,57	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	319.500,00	25.457,50	244.125,83	22.381,91	218.668,33	100.831,67	65.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	129.441,41	10.822,92	109.599,39	10.822,92	98.776,47	30.664,94	558,59
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	713,41	8.855,55	713,41	7.900,55	713,41	7.900,55	955,00	51.144,45
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	175.000,00	0,00	164.339,18	0,00	164.339,18	10.660,82	75.000,00
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	345.000,00	25.147,60	259.621,92	25.176,61	244.623,87	100.376,13	155.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	59.065,23	216.572,51	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	39.376,82	15.927,49
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	2.939,97	131.847,60	7.887,49	92.760,68	3.024,94	75.143,16	56.704,44	78.152,40
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	-12.302,37	174.037,44	17.196,66	136.197,34	17.196,66	136.197,34	37.840,10	125.962,56
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	100.000,00	200.000,00	12.558,60	110.466,53	9.036,81	74.529,82	859,57	59.699,82	50.766,71	89.533,47
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	418,77	11.608,07	2.271,68	5.961,09	591,78	4.201,29	7.406,78	68.391,93
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	211,85	1.657,26	211,85	1.657,26	342,74	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	215.806,97	84.193,03	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	73.713,03
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	183.000,00	117.000,00	0,00	9.666,00	0,00	9.666,00	0,00	7.923,00	1.743,00	107.334,00
<b>2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO</b>	<b>49.856.000,00</b>	<b>3.535.154,38</b>	<b>3.001.847,41</b>	<b>50.389.306,97</b>	<b>473.677,70</b>	<b>47.596.513,95</b>	<b>4.134.490,65</b>	<b>40.517.073,58</b>	<b>3.614.793,08</b>	<b>37.440.069,81</b>	<b>10.156.444,14</b>	<b>2.792.793,02</b>





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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	14.000.000,00	1.222.202,04	12.290.674,62	1.222.202,04	12.290.674,62	1.709.325,38	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200,00	466.600,00	41.491,78	373.572,40	36.702,07	332.080,62	134.519,38	33.400,00
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	-1.200,00	142.800,00	11.400,00	118.800,00	11.400,00	118.800,00	24.000,00	107.200,00
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	2.032,04	0,00	2.032,04	502,47	87.465,49
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	125.000,00	0,00	75.009,74	0,00	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	0,00	55.806,97	0,00	55.806,97	0,00	0,00	55.806,97	10.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	16.000.000,00	253.000,00	0,00	16.253.000,00	253.000,00	16.253.000,00	1.535.397,38	15.622.387,35	1.536.091,73	15.508.314,38	744.685,62	0,00
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	175.990,28	237.250,00	1.116.240,28	-241.516,00	739.432,45	67.539,60	497.268,75	59.421,45	429.729,15	309.703,30	376.807,83
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	370.000,00	1.920.000,00	87.472,49	1.469.967,17	111.751,36	988.177,40	112.691,78	874.198,36	595.768,81	450.032,83
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	-3.208,35	47.776,65	3.849,98	40.956,63	3.849,98	40.956,63	6.820,02	42.223,35
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.499,99	39.008,72	4.599,98	27.895,46	2.400,00	25.695,48	13.313,24	110.991,28
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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	370.000,00	2.084.407,13	11.285.592,87	372.429,57	10.811.056,37	1.028.963,32	9.058.089,89	537.376,92	6.466.735,07	4.344.321,30	474.536,50
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	956.452,70	33.600,23	736.708,01	69.785,05	736.708,01	219.744,69	243.547,30
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	117.000,00	213.000,00	0,00	112.730,19	9.057,43	100.122,74	9.057,43	100.122,74	12.607,45	100.269,81
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	58.990,28	2.632.916,85	0,00	2.126.658,57	64.637,55	286.029,22	13.814,63	195.470,61	1.931.187,96	506.258,28
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	97.250,00	0,00	297.250,00	0,00	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>7.000,00</b>	<b>28.097,96</b>	<b>3.109,48</b>	<b>20.170,66</b>	<b>3.109,48</b>	<b>20.170,66</b>	<b>7.927,30</b>	<b>7.902,04</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
32912200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	7.000,00	18.380,00	2.299,65	12.072,36	2.299,65	12.072,36	6.307,64	5.620,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.717,96	809,83	8.098,30	809,83	8.098,30	1.619,66	2.282,04
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>13.506.920,86</b>	<b>5.053.005,90</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	111.924,49	908.328,56	850.563,45	169.689,60
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.888.294,33	5.888.294,33	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	103.891,53	103.891,53	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.567.445,42	1.567.445,42	0,00
111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	14.027,34	14.027,34	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	4.100,00	4.100,00	0,00
111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>111.924,49</b>	<b>8.486.087,18</b>	<b>8.428.322,07</b>	<b>169.689,60</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	30.036,27	30.036,27	0,00
111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	0,00	1.741.837,18	1.741.837,18	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.873,45</b>	<b>1.771.873,45</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	33.308,28	2.945.798,65	2.942.562,71	36.544,22
111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	5.060,63	13.483,72	13.998,61	4.545,74
111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	28.483,75	4.906,59	0,00	33.390,34
111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.483,72	80,53	0,00	28.564,25
111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.130,61	765.219,17	750.828,63	35.521,15
111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	617.199,32	1.953,31	0,00	619.152,63
111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	691.342,41	2.196,17	0,00	693.538,58
111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.623,46	367,17	0,00	119.990,63
111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.294,49	151,31	0,00	49.445,80
111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	10.315,50	49.786,14	55.001,27	5.100,37
111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	132,02	7.019,73	7.013,67	138,08
111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.176,96	2,72	4.100,00	79,68
111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,89	0,05	0,00	18,94
11115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 ( CONVÊNIO ) SEPLOG	1.744.666,85	1.130,75	1.741.837,18	3.960,42
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.763,50	410,57	0,00	134.174,07
<b>Soma:</b>	<b>3.487.000,39</b>	<b>3.792.506,58</b>	<b>5.515.342,07</b>	<b>1.764.164,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.598.924,88</b>	<b>14.050.467,21</b>	<b>15.715.537,59</b>	<b>1.933.854,50</b>



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT</b>				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	169.689,60	0,00	0,00	169.689,60
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>169.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.689,60</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	36.544,22	0,00	0,00	36.544,22
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	4.545,74	0,00	0,00	4.545,74
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	33.390,34	0,00	0,00	33.390,34
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.564,25	0,00	0,00	28.564,25
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	35.521,15	0,00	0,00	35.521,15
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	619.152,63	0,00	0,00	619.152,63
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	693.538,58	0,00	0,00	693.538,58
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.990,63	0,00	0,00	119.990,63
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.445,80	0,00	0,00	49.445,80
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	5.100,37	0,00	0,00	5.100,37
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	138,08	0,00	0,00	138,08
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	79,68	0,00	0,00	79,68
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,94	0,00	0,00	18,94
<b>Soma:</b>	<b>1.626.030,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.030,41</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	3.960,42	0,00	0,00	3.960,42
<b>Soma:</b>	<b>3.960,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,42</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	134.174,07	0,00	0,00	134.174,07
<b>Soma:</b>	<b>134.174,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.174,07</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.933.854,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.854,50</b>



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

## Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/10/2021	100500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1152, gerado em 05/10/2021 referente ao processo nº 1005001 Valor total 571.715,24	571.715,24
25/10/2021	102500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1250, gerado em 25/10/2021 referente ao processo nº 1025001 Valor total 2.368.651,46	2.368.651,46

---

**Soma Conta Bancária: 2.940.366,70****Total Registros: 2**

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

18/10/2021	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1203, gerado em 18/10/2021 referente ao processo nº 1018001 Valor total 21.740,95	21.740,95
------------	--------	--	-----------

---

**Soma Conta Bancária: 21.740,95****Total Registros: 1**

---

**Soma Conta Repasse: 2.962.107,65****Total Registros: 3**

---

**Soma Repasses Recebidos: 2.962.107,65****Total Registros: 3**

---

**Total Órgão: 2.962.107,65****Total Registros: 3**

---

**Total Geral: 2.962.107,65****Total Registros: 3**



ESTADO DE SERGIPE

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU**

**Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

OUTUBRO/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	710.006,97	710.006,97	37.500.000,00	348.430,54	36.011.638,65	3.181.595,26	32.668.034,79	3.154.062,75	32.354.434,28	3.657.204,37	1.488.361,35
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	3.225.147,41	3.300.147,41	19.225.000,00	222.686,05	16.689.595,82	1.331.549,47	12.055.433,83	815.947,26	9.189.801,78	7.499.794,04	2.535.404,18
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	1.108.178,23	1.033.178,23	5.125.000,00	0,00	4.095.759,63	0,00	1.745.837,18	1.741.837,18	1.745.837,18	2.349.922,45	1.029.240,37
<b>Total Geral:</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>5.043.332,61</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>13.506.920,86</b>	<b>5.053.005,90</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>564.116,59</b>	<b>56.768.896,14</b>	<b>4.510.035,25</b>	<b>46.449.135,14</b>	<b>5.708.737,71</b>	<b>43.269.902,58</b>	<b>13.498.993,56</b>	<b>5.045.103,86</b>
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	5.849.000,00	27.045,28	4.580.507,08	15.279,04	2.113.043,38	1.751.445,34	2.098.043,38	2.482.463,70	1.268.492,92
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.965.000,00	537.071,31	52.188.389,06	4.494.756,21	44.336.091,76	3.957.292,37	41.171.859,20	11.016.529,86	3.776.610,94
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>28.097,96</b>	<b>3.109,48</b>	<b>20.170,66</b>	<b>3.109,48</b>	<b>20.170,66</b>	<b>7.927,30</b>	<b>7.902,04</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	7.000,00	28.097,96	3.109,48	20.170,66	3.109,48	20.170,66	7.927,30	7.902,04
<b>TOTAL</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>61.850.000,00</b>	<b>571.116,59</b>	<b>56.796.994,10</b>	<b>4.513.144,73</b>	<b>46.469.305,80</b>	<b>5.711.847,19</b>	<b>43.290.073,24</b>	<b>13.506.920,86</b>	<b>5.053.005,90</b>

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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>51.707.326,75</b>	<b>54.812.871,42</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>		<b>132.899,94</b>	<b>522.539,78</b>
TAXAS		132.899,94	522.539,78
<b>EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>		<b>15.305,28</b>	<b>8.202,00</b>
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		15.305,28	8.202,00
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>42.747,28</b>	<b>214.457,52</b>
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	181.467,30
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		42.747,28	32.990,22
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>34.194.534,52</b>	<b>39.645.964,60</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.194.534,52	39.645.964,60
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>9.178.658,48</b>	<b>3.000,00</b>
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		9.178.658,48	3.000,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.143.181,25</b>	<b>14.418.707,52</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.143.181,25	14.418.707,52
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>47.270.027,67</b>	<b>54.785.194,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>32.187.503,02</b>	<b>35.014.276,74</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		15.344.574,15	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		16.547.772,98	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		295.155,89	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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.472.590,91</b>	<b>16.663.670,97</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		765.980,07	1.081.668,87
SERVICOS		12.460.872,98	15.257.713,92
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		245.737,86	324.288,18
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.485.166,45</b>	<b>449.487,40</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.072,36	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		1.473.094,09	448.450,36
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.160.477,50</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>		<b>932,82</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		932,82	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>		<b>112.701,88</b>	<b>180.931,92</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICOES		85.095,13	155.040,52
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>9.932,59</b>	<b>316.350,46</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.932,59	316.350,46
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>4.437.299,08</b>	<b>27.676,43</b>