



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL
MÊS: SETEMBRO/2021



PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

BALANCETE MENSAL – MÊS –SETEMBRO/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 –SETEMBRO/2021

SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADO
5. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
6. DEMONSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		23.407.570,34 D	19.042.804,35	100.630.950,15	15.785.912,03	99.083.524,76	26.664.462,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.474.152,52 D	17.393.775,66	97.489.204,85	15.758.820,96	97.327.974,19	4.109.107,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.960.739,79 D	17.304.050,44	96.798.870,65	15.665.865,35	96.570.129,62	3.598.924,88 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.960.739,79 D	17.304.050,44	96.798.870,65	15.665.865,35	96.570.129,62	3.598.924,88 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.960.739,79 D	17.304.050,44	96.798.870,65	15.665.865,35	96.570.129,62	3.598.924,88 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	179.030,87 D	9.722.336,85	69.940.511,05	9.789.443,23	70.070.798,31	111.924,49 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	179.030,87 D	9.722.336,85	69.940.511,05	9.789.443,23	70.070.798,31	111.924,49 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.794.818,69	2.780.183,38	1.794.818,69	2.780.183,38	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	1.794.818,69	2.780.183,38	1.794.818,69	2.780.183,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.781.708,92 D	5.786.894,90	24.078.176,22	4.081.603,43	23.719.147,93	3.487.000,39 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.781.708,92 D	5.786.894,90	24.078.176,22	4.081.603,43	23.719.147,93	3.487.000,39 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.646.777,74 D	4.043.395,73	22.323.544,35	4.081.603,43	23.709.147,93	1.608.570,04 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.515,55 D	1.743.151,30	1.753.168,25	0,00	10.000,00	1.744.666,85 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		133.415,63 D	347,87	1.463,62	0,00	0,00	133.763,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.805,88 D	7.048,81	45.111,60	563,97	48.250,45	21.290,72 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	19.956,01	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	19.956,01	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.578,45 D	6.433,57	6.433,57	0,00	11.895,11	11.012,02 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.578,45 D	6.433,57	6.433,57	0,00	11.895,11	11.012,02 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.578,45 D	6.433,57	6.433,57	0,00	11.895,11	11.012,02 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.227,43 D	615,24	20.678,03	563,97	16.399,33	4.278,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.227,43 D	615,24	20.678,03	563,97	16.399,33	4.278,70 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		498.606,85 D	82.676,41	645.222,60	92.391,64	709.594,12	488.891,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		495.906,85 D	82.676,41	577.722,60	89.691,64	642.094,12	488.891,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		495.906,85 D	82.676,41	577.722,60	89.691,64	642.094,12	488.891,62 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	333.674,28 D	78.326,41	518.566,36	82.226,42	561.816,21	329.774,27 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.414,27 D	4.350,00	13.095,02	4.664,00	12.343,49	3.100,27 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	38.362,58	0,00	38.362,58	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,64	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICAS	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	109.672,60 D	0,00	7.467,02	2.579,67	20.522,33	107.092,93 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	46.970,30 D	0,00	231,62	221,55	8.817,87	46.748,75 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.700,00 D	0,00	67.500,00	2.700,00	67.500,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		2.700,00 D	0,00	67.500,00	2.700,00	67.500,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.933.417,82 D	1.649.028,69	3.141.745,30	27.091,07	1.755.550,57	22.555.355,44 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		20.933.417,82 D	1.649.028,69	3.141.745,30	27.091,07	1.755.550,57	22.555.355,44 D
123100000 - BENS MOVEIS		4.092.983,60 D	1.743,00	788.368,57	0,00	997.198,67	4.094.726,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.092.983,60 D	1.743,00	788.368,57	0,00	997.198,67	4.094.726,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.275.609,77 D	845,00	191.964,85	0,00	950.749,03	1.276.454,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.141.197,71 D	898,00	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		18.942.323,03 D	1.647.285,69	1.839.421,67	0,00	0,00	20.589.608,72 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.942.323,03 D	1.647.285,69	1.839.421,67	0,00	0,00	20.589.608,72 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.722.187,03 D	39.735,69	221.391,67	0,00	0,00	2.761.922,72 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		2.101.888,81 C	0,00	513.955,06	27.091,07	758.351,90	2.128.979,88 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.101.888,81 C	0,00	513.955,06	27.091,07	758.351,90	2.128.979,88 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.101.888,81 C	0,00	513.955,06	27.091,07	758.351,90	2.128.979,88 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		26.323.602,35 C	12.466.931,95	59.388.578,39	7.782.166,47	55.910.377,99	21.638.836,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.536.412,76 C	5.463.768,63	44.295.707,32	7.782.166,47	47.832.883,58	4.854.810,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.197,03 C	3.908.974,78	29.928.605,25	3.921.286,00	29.050.874,44	255.508,25 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		55.806,97 C	2.249.971,04	13.795.816,75	2.260.793,96	13.862.446,64	66.629,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		55.806,97 C	2.249.971,04	13.795.816,75	2.260.793,96	13.862.446,64	66.629,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		55.806,97 C	2.249.971,04	13.736.704,69	2.260.793,96	13.803.334,58	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		23.382,24 C	23.382,24	185.217,73	24.048,59	209.266,32	24.048,59 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.382,24 C	23.382,24	185.217,73	24.048,59	209.266,32	24.048,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.007,82 C	1.635.621,50	15.946.370,77	1.636.443,45	14.977.961,48	164.829,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.702,20 C	4.294,02	32.216,31	3.702,20	35.326,69	3.110,38 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		128.032,66 C	1.598.883,44	15.639.923,53	1.600.645,16	14.636.478,85	129.794,38 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		128.032,66 C	1.579.195,03	15.482.416,25	1.580.956,75	14.478.971,57	129.794,38 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		32.272,96 C	32.444,04	274.230,93	32.096,09	306.155,94	31.925,01 C
211430100 - INSS A PAGAR		32.272,96 C	32.444,04	274.230,93	32.096,09	306.155,94	31.925,01 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.866.369,13 C	1.016.527,58	10.088.002,89	3.295.667,53	14.097.175,54	4.145.509,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.866.369,13 C	1.016.527,58	10.088.002,89	3.295.667,53	14.097.175,54	4.145.509,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.866.369,13 C	1.016.527,58	10.088.002,89	3.295.667,53	14.097.175,54	4.145.509,08 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.866.369,13 C	1.016.527,58	10.088.002,89	3.295.667,53	14.097.175,54	4.145.509,08 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	7.696,83	117.288,79	7.696,83	117.288,79	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	7.696,83	89.699,85	7.696,83	89.699,85	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.696,83	89.699,85	7.696,83	89.699,85	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		426.846,60 C	530.569,44	4.161.810,39	557.516,11	4.567.544,81	453.793,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		424.732,87 C	449.322,06	3.776.885,11	478.053,34	4.182.290,41	453.464,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		424.732,87 C	449.322,06	3.776.885,11	478.053,34	4.182.290,41	453.464,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		424.383,87 C	448.973,06	3.712.029,23	477.704,34	4.117.085,53	453.115,15 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.016,33 C	107.689,09	909.827,52	108.556,45	974.711,21	64.883,69 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	15.490,63 C	20.678,16	222.255,83	33.070,81	250.139,11	27.883,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	101.670,09 C	102.149,69	820.491,69	112.223,04	932.235,13	111.743,44 C
218810108 - ISS	F	0,00	13.321,00	99.118,19	13.321,00	99.118,19	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	9.174,55	77.760,73	12.656,57	81.242,75	3.482,02 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	92.957,69 C	93.770,29	790.080,34	96.198,77	885.466,51	95.386,17 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.797,03 C	6.797,03	52.405,76	6.797,37	59.203,13	6.797,37 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	318,40	39,80	358,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		92.955,67 C	92.955,67	724.689,08	93.330,36	818.019,44	93.330,36 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.456,63 C	2.397,78	15.081,69	1.510,17	16.591,86	49.569,02 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		349,00 C	349,00	2.792,00	349,00	3.141,00	349,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	573,88	0,00	573,88	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	61.490,00	0,00	61.490,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.113,73 C	81.247,38	384.925,28	79.462,77	385.254,40	329,12 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.113,73 C	78.255,60	367.864,10	76.470,99	368.193,22	329,12 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.113,73 C	78.255,60	349.473,34	76.470,99	349.802,46	329,12 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.991,78	17.061,18	2.991,78	17.061,18	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.991,78	17.061,18	2.991,78	17.061,18	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		8.079.893,41 C	6.917.616,14	9.295.560,35	0,00	2.860.254,64	1.162.277,27 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.528.212,58 C	1.365.935,31	1.569.638,94	0,00	1.394.221,54	1.162.277,27 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.345.437,07 C	1.345.437,07	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.345.437,07 C	1.345.437,07	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.345.437,07 C	1.345.437,07	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.345.437,07 C	1.345.437,07	1.404.549,13	0,00	212.622,94	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.345.437,07 C	1.345.437,07	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	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.333.541,96 C	1.333.541,96	1.392.654,02	0,00	200.727,83	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		11.895,11 C	11.895,11	11.895,11	0,00	11.895,11	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.182.775,51 C	20.498,24	165.089,81	0,00	1.181.598,60	1.162.277,27 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSE		1.182.775,51 C	20.498,24	165.089,81	0,00	1.181.598,60	1.162.277,27 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		1.182.775,51 C	20.498,24	165.089,81	0,00	1.181.598,60	1.162.277,27 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.551.680,83 C	5.551.680,83	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.551.680,83 C	5.551.680,83	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.551.680,83 C	5.551.680,83	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		5.551.680,83 C	5.551.680,83	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		5.551.680,83 C	5.551.680,83	7.725.921,41	0,00	1.466.033,10	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	276.426,75 C	276.426,75	2.450.667,33	0,00	1.161.060,26	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	5.275.254,08 C	5.275.254,08	5.275.254,08	0,00	304.972,84	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.707.296,18 C	85.547,18	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.707.296,18 C	85.547,18	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.707.296,18 C	85.547,18	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.707.296,18 C	85.547,18	5.797.310,72	0,00	5.217.239,77	15.621.749,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.432.786,89 D	5.563.594,62	43.137.815,71	193.597,64	335.031,84	42.802.783,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.311.603,61 D	3.955.467,56	29.326.183,23	193.597,64	252.709,70	29.073.473,53 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.767.707,63 D	2.283.928,93	14.110.748,62	193.597,64	252.709,70	13.858.038,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		10.268.750,64 D	2.036.067,18	12.304.817,82	181.600,76	181.600,76	12.123.217,06 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.268.750,64 D	2.036.067,18	12.304.817,82	181.600,76	181.600,76	12.123.217,06 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.061.818,50 D	2.036.067,18	12.097.885,68	181.600,76	181.600,76	11.916.284,92 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.268.206,57 D	335.528,70	3.603.735,27	0,00	0,00	3.603.735,27 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		1.498.956,99 D	247.861,75	1.805.930,80	11.996,88	71.108,94	1.734.821,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.498.956,99 D	247.861,75	1.805.930,80	11.996,88	71.108,94	1.734.821,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.240.961,60 D	199.341,57	1.440.303,17	4.963,31	4.963,31	1.435.339,86 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		380.972,53 D	79.714,17	460.686,70	1.962,29	1.962,29	458.724,41 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		3.715,76 D	464,47	4.180,23	0,00	0,00	4.180,23 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		182.583,36 D	22.822,92	205.406,28	600,00	600,00	204.806,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		13.299.163,50 D	1.621.115,22	14.920.278,72	0,00	0,00	14.920.278,72 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.834.620,95 D	1.564.378,72	14.398.999,67	0,00	0,00	14.398.999,67 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.834.620,95 D	1.564.378,72	14.398.999,67	0,00	0,00	14.398.999,67 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		274.059,85 D	32.096,09	306.155,94	0,00	0,00	306.155,94 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		274.059,85 D	32.096,09	306.155,94	0,00	0,00	306.155,94 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.264,97 D	591,82	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.264,97 D	591,82	5.856,79	0,00	0,00	5.856,79 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		185.217,73 D	24.048,59	209.266,32	0,00	0,00	209.266,32 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		185.217,73 D	24.048,59	209.266,32	0,00	0,00	209.266,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		244.732,48 D	50.423,41	295.155,89	0,00	0,00	295.155,89 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		188.925,51 D	50.423,41	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		10.533.760,98 D	1.597.897,96	12.190.051,61	0,00	58.392,67	12.131.658,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		586.929,62 D	92.391,64	679.321,27	0,00	0,01	679.321,26 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		522.129,62 D	89.691,64	611.821,27	0,00	0,01	611.821,26 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		522.129,62 D	89.691,64	611.821,27	0,00	0,01	611.821,26 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		64.800,00 D	2.700,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		64.800,00 D	2.700,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		9.756.187,71 D	1.478.415,25	11.279.396,43	0,00	44.793,47	11.234.602,96 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		160.996,23 D	21.906,58	186.991,82	0,00	4.089,01	182.902,81 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		160.996,23 D	21.906,58	186.991,82	0,00	4.089,01	182.902,81 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.595.191,48 D	1.456.508,67	11.092.404,61	0,00	40.704,46	11.051.700,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.595.191,48 D	1.456.508,67	11.092.404,61	0,00	40.704,46	11.051.700,15 D
332310200 - PERICIAS		161.880,32 D	20.034,00	181.914,32	0,00	0,00	181.914,32 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.370.950,99 D	320.194,18	1.691.710,29	0,00	565,12	1.691.145,17 D
332310600 - Manutenção e Conservação		123.562,20 D	12.879,90	136.442,10	0,00	0,00	136.442,10 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.		404.166,65 D	76.448,82	487.299,36	0,00	6.683,89	480.615,47 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.549.812,44 D	705.727,46	6.286.050,35	0,00	30.510,45	6.255.539,90 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		547.060,80 D	113.803,72	661.664,52	0,00	800,00	660.864,52 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		760.269,81 D	104.453,14	864.722,95	0,00	0,00	864.722,95 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		190.643,65 D	27.091,07	231.333,91	0,00	13.599,19	217.734,72 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		190.643,65 D	27.091,07	231.333,91	0,00	13.599,19	217.734,72 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		190.643,65 D	27.091,07	231.333,91	0,00	13.599,19	217.734,72 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		190.643,65 D	27.091,07	231.333,91	0,00	13.599,19	217.734,72 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.480.684,85 D	2.181,95	1.482.866,80	0,00	0,00	1.482.866,80 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.590,76 D	2.181,95	9.772,71	0,00	0,00	9.772,71 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.590,76 D	2.181,95	9.772,71	0,00	0,00	9.772,71 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 - CONSOLIDAÇÃO		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 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		932,82 D	0,00	10.881,03	0,00	9.948,21	932,82 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		95.735,77 D	7.696,83	117.288,79	0,00	13.856,19	103.432,60 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		27.606,75 D	0,00	41.462,94	0,00	13.856,19	27.606,75 D
371100000 - IMPOSTOS		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		13.732,75 D	0,00	27.588,94	0,00	13.856,19	13.732,75 D
371200000 - TAXAS		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		13.874,00 D	0,00	13.874,00	0,00	0,00	13.874,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		68.129,02 D	7.696,83	75.825,85	0,00	0,00	75.825,85 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		68.129,02 D	7.696,83	75.825,85	0,00	0,00	75.825,85 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		68.129,02 D	7.696,83	75.825,85	0,00	0,00	75.825,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.868,86 D	350,32	9.344,25	0,00	125,07	9.219,18 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.868,86 D	350,32	9.344,25	0,00	125,07	9.219,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.868,86 D	350,32	9.344,25	0,00	125,07	9.219,18 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.516.754,88 C	0,00	2.139.195,93	13.311.654,78	49.967.605,59	47.828.409,66 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		104.314,29 C	0,00	2.305,88	12.547,99	119.168,16	116.862,28 C
412000000 - TAXAS		104.314,29 C	0,00	2.305,88	12.547,99	119.168,16	116.862,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.314,29 C	0,00	2.305,88	12.547,99	119.168,16	116.862,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		104.314,29 C	0,00	2.305,88	12.547,99	119.168,16	116.862,28 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.380,84 C	0,00	0,00	1.924,44	15.305,28	15.305,28 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.380,84 C	0,00	0,00	1.924,44	15.305,28	15.305,28 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.380,84 C	0,00	0,00	1.924,44	15.305,28	15.305,28 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		13.380,84 C	0,00	0,00	1.924,44	15.305,28	15.305,28 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		13.380,84 C	0,00	0,00	1.924,44	15.305,28	15.305,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.302,77 C	0,00	0,00	6.886,44	35.189,21	35.189,21 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.302,77 C	0,00	0,00	6.886,44	35.189,21	35.189,21 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.302,77 C	0,00	0,00	6.886,44	35.189,21	35.189,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.744.818,26 C	0,00	2.135.413,47	5.487.608,61	33.367.840,34	31.232.426,87 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.744.818,26 C	0,00	2.135.413,47	5.487.608,61	33.367.840,34	31.232.426,87 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.744.818,26 C	0,00	2.135.413,47	5.487.608,61	33.367.840,34	31.232.426,87 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.744.818,26 C	0,00	2.135.413,47	5.487.608,61	33.367.840,34	31.232.426,87 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.281.540,58 C	0,00	0,00	6.897.117,90	9.178.658,48	9.178.658,48 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.281.540,58 C	0,00	0,00	6.897.117,90	9.178.658,48	9.178.658,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.344.398,14 C	0,00	1.476,58	905.569,40	7.251.444,12	7.249.967,54 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.344.398,14 C	0,00	1.476,58	905.569,40	7.251.444,12	7.249.967,54 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6.344.398,14 C	0,00	1.476,58	905.569,40	7.251.444,12	7.249.967,54 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.736.984,96 D	10.941.126,50	130.550.729,53	1.056.065,55	12.474.852,02	119.622.045,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		108.190.816,56 D	10.941.126,50	129.004.561,13	1.056.065,55	10.928.683,62	118.075.877,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		108.190.816,56 D	10.941.126,50	129.004.561,13	1.056.065,55	10.928.683,62	118.075.877,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		61.850.000,00 D	523.074,92	70.690.665,22	523.074,92	8.840.665,22	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		4.158.795,15 D	261.537,46	4.420.332,61	0,00	0,00	4.420.332,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	261.537,46	4.420.332,61	261.537,46	4.420.332,61	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.158.795,15 C	0,00	0,00	261.537,46	4.420.332,61	4.420.332,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.340.816,56 D	10.418.051,58	58.313.895,91	532.990,63	2.088.018,40	56.225.877,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.340.816,56 D	10.418.051,58	58.313.895,91	532.990,63	2.088.018,40	56.225.877,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.340.816,56 D	10.418.051,58	58.313.895,91	532.990,63	2.088.018,40	56.225.877,51 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		109.736.984,96 C	37.230.864,33	238.690.905,49	47.115.925,28	356.766.783,00	119.622.045,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.190.816,56 C	37.230.864,33	234.433.249,51	47.115.925,28	352.509.127,02	118.075.877,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	926.928,27	7.424.889,23	926.928,27	7.424.889,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.490.396,04 D	926.928,27	7.421.106,77	0,00	3.782,46	7.417.324,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.490.396,04 D	926.928,27	7.421.106,77	0,00	3.782,46	7.417.324,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.491.872,62 C	0,00	2.305,88	926.928,27	7.421.106,77	7.418.800,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.491.872,62 C	0,00	2.305,88	926.928,27	7.421.106,77	7.418.800,89 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.476,58 D	0,00	1.476,58	0,00	0,00	1.476,58 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		108.190.816,56 C	36.303.936,06	227.008.360,28	46.188.997,01	345.084.237,79	118.075.877,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		61.850.000,00 C	23.491.762,55	144.871.294,40	23.491.762,55	206.721.294,40	61.850.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		15.509.183,44 C	10.679.589,04	62.734.228,52	794.528,09	68.358.351,01	5.624.122,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		14.419.077,93 C	10.581.812,26	56.057.289,07	769.528,09	60.664.082,83	4.606.793,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.090.105,51 C	97.776,78	6.676.939,45	25.000,00	7.694.268,18	1.017.328,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.340.816,56 C	12.812.173,51	82.137.065,88	22.697.234,46	138.362.943,39	56.225.877,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.340.816,56 C	12.812.173,51	82.137.065,88	22.697.234,46	138.362.943,39	56.225.877,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.340.816,56 C	12.812.173,51	82.137.065,88	22.697.234,46	138.362.943,39	56.225.877,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.340.816,56 C	12.812.173,51	82.137.065,88	22.697.234,46	138.362.943,39	56.225.877,51 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		35.631.813,27 D	6.538.742,71	41.806.878,18	117.720,99	3.140.700,60	42.052.834,99 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.614.204,03 D	6.538.742,71	41.788.878,18	117.720,99	3.140.309,84	42.035.225,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.614.204,03 D	6.538.742,71	41.788.878,18	117.720,99	3.140.309,84	42.035.225,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.614.204,03 D	6.538.742,71	41.788.878,18	117.720,99	3.140.309,84	42.035.225,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		26.775.516,78 D	3.765.642,46	30.570.219,45	117.157,02	3.110.538,82	30.424.002,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		8.829.881,37 D	2.766.051,44	11.191.547,13	0,00	1.476,58	11.595.932,81 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.805,88 D	7.048,81	27.111,60	563,97	28.294,44	15.290,72 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		563,97 D	615,24	5.710,44	563,97	5.095,20	615,24 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		8.241,91 D	6.433,57	21.401,16	0,00	23.199,24	14.675,48 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 D	0,00	18.000,00	0,00	390,76	17.609,24 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		35.631.813,27 C	23.800.276,75	150.340.111,09	30.221.298,47	189.006.288,67	42.052.834,99 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.614.204,03 C	23.800.276,75	150.316.501,85	30.221.298,47	188.965.070,19	42.035.225,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.614.204,03 C	23.800.276,75	150.316.501,85	30.221.298,47	188.965.070,19	42.035.225,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.614.204,03 C	23.800.276,75	150.316.501,85	30.221.298,47	188.965.070,19	42.035.225,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.039.787,37 D	10.535.208,60	61.425.911,31	7.064.684,53	44.123.169,71	15.510.311,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.039.787,37 D	10.535.208,60	61.425.911,31	7.064.684,53	44.123.169,71	15.510.311,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	156.366,60 D	8.926.710,84	38.853.378,52	3.765.642,46	30.656.899,19	5.317.434,98 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		11.883.420,77 D	1.608.497,76	22.572.532,79	3.299.042,07	13.466.270,52	10.192.876,46 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.472.920,28 C	7.814.853,06	45.742.621,97	10.611.649,22	58.602.506,44	14.269.716,44 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.472.920,28 C	7.814.853,06	45.742.621,97	10.611.649,22	58.602.506,44	14.269.716,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.205.924,95 C	4.031.707,83	29.790.951,45	9.002.551,46	35.941.538,07	6.176.768,58 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.266.995,33 C	3.783.145,23	15.951.670,52	1.609.097,76	22.660.968,37	8.092.947,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.536.412,76 C	5.444.080,22	43.031.232,70	7.762.478,06	47.701.648,02	4.854.810,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.111.679,89 C	4.994.758,16	39.228.075,87	7.284.424,72	43.493.085,89	4.401.346,45 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	256.470,31 C	3.998.661,00	29.427.795,76	4.033.670,12	29.708.238,76	291.479,43 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.855.209,58 C	996.097,16	9.800.280,11	3.250.754,60	13.784.847,13	4.109.867,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		354.686,99 C	447.209,43	3.730.861,33	475.044,73	4.113.383,62	382.522,29 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	351.023,53 C	424.721,64	3.504.481,61	439.997,89	3.870.781,39	366.299,78 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		3.663,46 C	22.487,79	226.379,72	35.046,84	242.602,23	16.222,51 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		70.045,88 C	2.112,63	72.295,50	3.008,61	95.178,51	70.941,86 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.045,88 C	2.112,63	46.023,78	3.008,61	68.906,79	70.941,86 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		33.644.658,36 C	6.134,87	116.735,87	4.782.486,66	38.537.746,02	38.421.010,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.048.982,68 C	5.534,87	77.969,04	3.793.114,98	28.914.531,83	28.836.562,79 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		8.595.675,68 C	600,00	38.766,83	989.371,68	9.623.214,19	9.584.447,36 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		17.609,24 C	0,00	23.609,24	0,00	41.218,48	17.609,24 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	0,00	23.609,24	0,00	41.218,48	17.609,24 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.609,24 C	0,00	23.609,24	0,00	41.218,48	17.609,24 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.609,24 C	0,00	23.609,24	0,00	41.218,48	17.609,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
238.898.289,50	238.898.289,50	115.584.341,21	766.685.164,47	115.584.341,21	766.685.164,47	269.930.756,11	269.930.756,11



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		26.664.462,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			21.638.836,87	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.802.783,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			47.828.409,66	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.622.045,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			119.622.045,91	
7 - CONTROLES DEVEDORES		42.052.834,99	8 - CONTROLES CREDORES			42.052.834,99	
Soma		231.142.127,43	Soma			231.142.127,43	
Resultado do Período						5.025.625,79	



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.960.000,00	20.960.000,00	7.417.324,31	-13.542.675,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	116.862,28	-1.383.137,72
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	116.862,28	-1.383.137,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	35.189,21	-49.810,79
VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	35.189,21	-49.810,79
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	7.249.967,54	-12.025.032,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.275.000,00	19.275.000,00	7.249.967,54	-12.025.032,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.960.000,00	20.960.000,00	7.417.324,31	-13.542.675,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.960.000,00	20.960.000,00	7.417.324,31	-13.542.675,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	34.538.836,76	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.960.000,00	20.960.000,00	41.956.161,07	-13.542.675,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.003.000,00	54.656.556,25	50.049.762,49	39.931.267,93	37.202.361,60	4.606.793,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	35.729.806,97	34.932.644,37	28.952.208,90	28.696.700,65	797.162,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	24.000,00	11.380,00	9.772,71	9.772,71	12.620,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	18.902.749,28	15.105.738,12	10.969.286,32	8.495.888,24	3.797.011,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	7.193.443,75	6.176.115,02	2.024.893,14	375.864,45	1.017.328,73
INVESTIMENTOS	4.835.000,00	7.181.443,75	6.166.397,06	2.017.604,67	368.575,98	1.015.046,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	9.717,96	7.288,47	7.288,47	2.282,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	56.225.877,51	41.956.161,07	37.578.226,05	5.624.122,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.850.000,00	61.850.000,00	56.225.877,51	41.956.161,07	37.578.226,05	5.624.122,49
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	61.850.000,00	61.850.000,00	56.225.877,51	41.956.161,07	37.578.226,05	5.624.122,49

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.409.831,97	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.409.831,97	1.243.747,24	1.243.747,24	166.084,73	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	105.459,50	23.411,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.870,93	9.625,00	5.625,00	105.459,50	23.411,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
INVESTIMENTOS	1.840,50	0,00	0,00	1.840,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.711,43	9.625,00	5.625,00	107.300,00	23.411,43

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			4.420.332,61
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	4.420.332,61
TOTAL			4.420.332,61



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

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		926.928,27	ORÇAMENTÁRIA		4.798.598,23
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.547,99		26 - Transporte	4.795.606,45	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.886,44		28 - Encargos Especiais	2.991,78	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.924,44				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	905.569,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.487.608,61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		456.370,87
451120200 - Repasse Recebido	5.487.608,61		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.433,57	
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	615,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		478.617,31	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	43.672,76	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	563,97		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.016,33	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	43.672,76		21881010203 - INSS - Retido PJ	8.850,99	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	64.883,69		21881010204 - INSS - PESSOAL	11.827,17	
21881010203 - INSS - Retido PJ	21.410,04		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	479,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.660,77		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	101.670,09	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	479,60		21881010801 - Iss	13.321,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	111.743,44		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.174,55	
21881010801 - Iss	13.321,00		21881011102 - IPES- Saude	46.899,03	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.656,57		21881011103 - Sociela -	1.571,47	
21881011102 - IPES- Saude	48.606,70		21881011104 - Unimed de Sergipe	42.159,90	
21881011103 - Sociela -	1.591,37		21881011105 - Servdonto	799,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.782,31		21881011106 - Oral Santa Helena	707,80	
21881011105 - Servdonto	878,40		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19	
21881011106 - Oral Santa Helena	707,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.555,19		21881011313 - Seame	122,26	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	77,00		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.267,72	
21881011313 - Seame	122,26		21881011316 - Sepuma	489,64	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.267,72		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	563,21	
21881011316 - Sepuma	487,06		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	566,13		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.354,20		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.157,40	



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.646,10	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.666,52		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	36.095,91	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.076,65		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.635,44	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	35.456,26		21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	24.928,36		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	71,74	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	437,67		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	4.496,79	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.278,54		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	414,62	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	486,36		21881019901 - Comite da Fome	1.200,57	
21881019901 - Comite da Fome	1.193,82		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.031,65	
21881019912 - Faltas	150,79		21881019919 - Devolução Parcelada	165,56	
21881019919 - Devolução Parcelada	165,56		218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00	
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	349,00				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		3.598.924,88
SALDO ANTERIOR		1.960.739,79	1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	111.924,49	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	179.030,87		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.608.570,04	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.646.777,74		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.744.666,85	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.515,55		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	133.763,50	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	133.415,63				
Total Geral dos Ingressos:		8.853.893,98	Total Geral dos Dispêndios:		8.853.893,98



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	01041 13	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	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	01040 38	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		0802001	02/08/2021	3.245,00
12	01041 26	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	HANKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA - 16.376.675/0001-70	0015 / 2017	0811002	11/08/2021	6.900,00
13	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
14	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
15	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
16	01041 18	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0812011	12/08/2021	25.300,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	01041 50	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0001 / 2019	0818001	18/08/2021	12.938,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0823001	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
26	0104158	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0006 / 2019	0831001	31/08/2021	1.362,00
27	0104038	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
28	0104121	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	008 / 2018	0902011	02/09/2021	13.132,02
29	0104124	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0902012	02/09/2021	27.976,44
30	0104109	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
31	0104124	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	0903001	03/09/2021	2.570,40
32	0104124	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
33	0104159	04/01/2021	24.24201.26.453.0193.1066.33903900-10010000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	0008 / 2020	0903014	03/09/2021	9.000,00
34	0104112	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	0908007	08/09/2021	2.692,65
35	0104127	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	019 / 2019	0908006	08/09/2021	37.830,06
36	0104132	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
37	0104134	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	J. G. SANTOS NETO - 11.345.067/0001-84	0005 / 2018	0908002	08/09/2021	17.376,60
38	0104142	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903000-16300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0908004	08/09/2021	59.421,45
39	0104153	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0013 / 2016	0908003	08/09/2021	32.400,00
40	0104160	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	0908008	08/09/2021	33.304,15
41	0104120	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	0909002	09/09/2021	16.543,67
42	0104151	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	0909003	09/09/2021	33.318,93
43	0525001	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
44	0816001	16/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71		0913003	13/09/2021	493,00
45	0104118	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0009 / 2020	0915007	15/09/2021	25.300,00
46	0104126	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
47	0104141	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	0915002	15/09/2021	5.979,90
48	0104157	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0915003	15/09/2021	1.085,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
49	01041 57	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	0915004	15/09/2021	1.085,00
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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	0916002	16/09/2021	12.938,00
57	05060 04	06/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	004 / 2021	0916003	16/09/2021	30.810,00
58	08050 01	05/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	UNIMED SEGURADORA S/A - 92.863.505/0001-06	005 / 2021	0916001	16/09/2021	56,76
59	08170 01	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0921004	21/09/2021	1.119,98
60	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
61	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
62	08170 05	17/08/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO - 21.958.778/0001-88		0921003	21/09/2021	1.471,99
63	01041 35	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904000-16300000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0048 / 2015	0922004	22/09/2021	36.184,82
64	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
65	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
66	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
67	01040 62	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0924051	24/09/2021	1.358,37
68	01040 76	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0924053	24/09/2021	19.624,30
69	01041 06	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0924052	24/09/2021	22.690,22
70	01041 07	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0924054	24/09/2021	12.300,71
71	01040 70	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0928001	28/09/2021	1.399,24
72	01041 08	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		0928004	28/09/2021	1.711,14



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
73	01041 54	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	0928002 28/09/2021	1.607.550,00
74	01041 55	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	0928003 28/09/2021	48.740,00
75	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	39.735,69
76	01040 20	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		0929006 29/09/2021	1.803,82
77	01040 27	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		0929003 29/09/2021	1.803,82
78	01040 30	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		0929004 29/09/2021	1.803,82
79	01040 31	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		0929005 29/09/2021	1.803,82
80	01040 33	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		0929007 29/09/2021	1.803,82
81	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
82	01041 47	04/01/2021	24.24201.26.453.0191.2053.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0929001 29/09/2021	329,12
83	01280 02	28/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		0929002 29/09/2021	1.803,82
84	08300 01	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0039 / 2015	0929009 29/09/2021	4.319,65
85	08300 02	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0040 / 2015	0929010 29/09/2021	2.396,57
86	08300 03	30/08/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	OI S.A - 76.535.764/0001-43	0045 / 2015	0929011 29/09/2021	269,23
87	09300 01	30/09/2021	24.24201.26.453.0193.1616.33909200-19200000	EMPRESA SEMEX S.A. DE C.V - 25.300.251/0001-12		0930001 30/09/2021	85.547,18

Soma Despesa 4.248.140,64**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)**

88	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		0924067 24/09/2021	15.027,06
89	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		0924069 24/09/2021	114.767,32

Soma Despesa 129.794,38**Total Geral: 4.377.935,02**
Total Registros: 89



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS - 053.789.265-64		550,00
2	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS ENRIQUE COSTA SANTOS - 054.332.955-08		2.108,34
3	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA - 067.705.215-47		2.035,00
4	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	DARIELLE DEYSE DOS SANTOS - 076.790.305-61		550,00
5	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FERNANDA SANTOS ARAUJO DOS ANJOS - 077.453.805-88		550,00
6	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	GIORDANO BRUNO DIAS SANTOS - 061.929.705-05		550,00
7	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIANA SILVA OLIVEIRA - 074.795.865-31		550,00
8	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	JULIENE SANTOS OLIVEIRA - 052.123.545-60		201,67
9	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	RAPHAEL VINICIUS CAMPOS RODRIGUES - 056.069.895-06		2.163,33
10	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALANA ISMERIM DOS SANTOS - 032.941.855-61		1.100,00
11	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	BEATRIZ RAMOS CONCEIÇÃO MOTA - 065.332.935-08		990,00
12	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA - 601.638.956-00		1.803,82
13	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		2.220,25
14	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	EULER DA SILVA MENDES - 075.294.185-21		1.870,01
15	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	GLESIANE MACEDO LISBOA - 058.549.005-80		550,00
16	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,82
17	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
18	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ISABELLA DE SOUSA MELO - 048.270.255-92		201,67
19	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS - 259.979.538-90		1.803,82
20	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.803,82
21	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901600-10010000	WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA - 596.342.865-34		1.803,82
22	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUIZ HENRIQUE MAIA BARBOSA CARVALHO - 072.062.826-10		385,01
23	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59		6.490,00
24	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - 064.876.505-95		899,00
25	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MARINA OLIVEIRA PITANGA - 070.076.975-77		1.100,00
26	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MICHEL ANGELO RIBEIRO DE SOUZA - 054.879.745-51		2.750,00
27	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
28	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	MYLENA SANTOS SOUZA - 031.284.535-94		751,67
29	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
30	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
31	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	OSCAR ALVES DOS ANJOS NETO - 071.047.385-09		550,00
32	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO - 043.732.825-28		550,00
33	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	SARA SANTANA DE OLIVEIRA - 061.036.175-96		2.200,00
34	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91		804,24
35	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
36	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
37	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
38	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901600-16300000	GLAUCO VINICIUS DE SOUZA NASCIMENTO - 025.004.725-07		2.400,00
39	01040	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		262,20
40	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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55		4.716,39
50	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
51	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0006 / 2020	1.354,62
52	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		10.278,19
53	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
54	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0008 / 2016	636.211,45
55	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
56	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
57	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	581.838,64
58	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0012 / 2016	154.389,33
59	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GALLOTTI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 13.172.267/0001-08	015 / 2017	14.411,01
60	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
61	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
62	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
63	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	GUIMA VEÍCULOS LTDA - 06.723.468/0001-90	023 / 2017	32.865,28
64	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0038 / 2015	464.132,66
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	800,00
72	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
73	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	327.639,09
74	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
75	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
76	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	11.106,31
77	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	117.000,00
78	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
79	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
80	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
81	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0010 / 2020	5.252,15



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	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
83	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0006 / 2020	47.470,95
84	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
85	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
86	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	400,00
87	01041	04/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903300-16300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	388,00
88	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
89	01190	19/01/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33904700-16300000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00		123,44
90	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	ALAI CARVALHO DA SILVA - 024.425.655-10		385,01
91	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		2.200,00
92	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JANISSON DO NASCIMENTO SILVA - 079.054.525-06		2.200,00
93	01260	26/01/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	VINICIUS GABRIEL TORRES VASCONCELOS - 078.803.895-80		1.173,35
94	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		3.109,08
95	02050	05/02/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903900-16300000	DEZ COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 28.806.857/0001-12		861,11
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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
104	03250	25/03/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LARA VICTORIA GUANABARA MOURA - 863.310.575-60		1.265,00
105	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
106	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
107	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
108	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
109	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		390,00
110	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553 - 40.697.451/0001-44		587,00
111	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
112	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		489,00
113	04050	05/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	MONICA LEÃO OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03		1.385,46
114	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
115	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
116	04260	26/04/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	003 / 2021	4.787,03
117	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
118	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
119	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		897,00
120	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2178.33903600-10010000	FRANCIELE VIEIRA FRANCISCO - 066.991.685-41		220,00
121	05250	25/05/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33904000-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61		150,00
122	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



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	06300	30/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903000-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		60,03
124	06300	30/06/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903900-10010000	JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR - 015.298.255-80		789,40
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	JOANA ANGELICA S. DE AZEVEDO - 087.849.985-71		18,35
132	09240	24/09/2021	24.24201.26.122.0012.2170.33903600-10010000	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12		1.026,67
Soma Despesa						8.247.265,01

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

133	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
134	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
Soma Despesa						21.695,62
Total Geral:						8.268.960,63
Total Registros:						134



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	20.965.000,00	20.965.000,00	926.928,27	7.418.800,89	-13.546.199,11
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
112000000	TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	1.500.000,00	1.500.000,00	12.547,99	116.862,28	-1.383.137,72
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	6.886,44	35.189,21	-49.810,79
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	85.000,00	85.000,00	6.886,44	35.189,21	-49.810,79
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.000,00	85.000,00	6.886,44	35.189,21	-49.810,79
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.000,00	85.000,00	6.886,44	35.189,21	-49.810,79
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	85.000,00	6.886,44	35.189,21	-49.810,79
1321001148	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/SMTT - FT 0193001	0,00	0,00	0,00	1.115,75	1.115,75
1321001177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1001	60.000,00	60.000,00	5.398,60	31.110,58	-28.889,42
1321001178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 1630	25.000,00	25.000,00	173,72	1.631,81	-23.368,19
1321001194	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT - FT 920	0,00	0,00	1.314,12	1.331,07	1.331,07
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
169000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
1690991103	Outros Serviços - Pátio SMTT	100.000,00	100.000,00	1.924,44	15.305,28	-84.694,72
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.280.000,00	19.280.000,00	905.569,40	7.251.444,12	-12.028.555,88
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.280.000,00	19.280.000,00	905.569,40	7.251.444,12	-12.028.555,88
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	905.569,40	7.251.444,12	-12.028.555,88
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	19.280.000,00	19.280.000,00	905.569,40	7.251.444,12	-12.028.555,88
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	19.280.000,00	19.280.000,00	905.569,40	7.251.444,12	-12.028.555,88
900000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
9100000000	RESTITUIÇÕES	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
91910011100	Restituição de Multas Prevista na Legislação de Trânsito	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-1.476,58	-3.523,42
TOTAL DA RECEITA		20.960.000,00	20.960.000,00	926.928,27	7.417.324,31	-13.542.675,69



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	57.003.000,00	1.608.544,43	3.954.988,18	54.656.556,25	9.906.821,63	50.049.762,49	5.438.426,27	39.931.267,93	4.736.096,98	37.202.361,60	2.728.906,33	10.118.494,56	4.606.793,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.442.000,00	289.006,97	1.200,00	35.729.806,97	8.728.087,86	34.932.644,37	3.762.644,96	28.952.208,90	3.750.333,74	28.696.700,65	255.508,25	5.980.435,47	797.162,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.940.500,00	57.006,97	1.200,00	18.996.306,97	5.293.087,86	18.430.137,09	2.181.688,21	14.473.237,33	2.171.138,71	14.347.523,46	125.713,87	3.956.899,76	566.169,88
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900300 Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	4.881.100,00	16.945.000,00	2.048.844,68	13.351.624,78	2.048.844,68	13.351.624,78	0,00	3.593.375,22	0,00
31901300 Obrigações Patronais	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	272.500,00	784.900,00	59.846,88	550.748,95	60.120,30	491.664,97	59.083,98	234.151,05	100.100,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	89.487,86	273.441,41	22.222,92	206.176,47	11.400,00	195.353,55	10.822,92	67.264,94	116.558,59
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	0,00	10.676,65	350,32	9.219,18	350,32	9.219,18	0,00	1.457,47	139.323,35
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	50.000,00	300.000,00	50.423,41	239.348,92	50.423,41	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	232.000,00	0,00	16.733.500,00	3.435.000,00	16.502.507,28	1.580.956,75	14.478.971,57	1.579.195,03	14.349.177,19	129.794,38	2.023.535,71	230.992,72
31911300 Obrigações Patronais	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	3.435.000,00	16.345.000,00	1.561.268,34	14.321.464,29	1.559.506,62	14.191.669,91	129.794,38	2.023.535,71	155.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	232.000,00	0,00	233.500,00	0,00	157.507,28	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00	0,00	75.992,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	700,00	11.380,00	2.181,95	9.772,71	2.181,95	9.772,71	0,00	1.607,29	12.620,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	700,00	11.380,00	2.181,95	9.772,71	2.181,95	9.772,71	0,00	1.607,29	12.620,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	700,00	11.380,00	2.181,95	9.772,71	2.181,95	9.772,71	0,00	1.607,29	12.620,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.557.000,00	1.299.537,46	3.953.788,18	18.902.749,28	1.178.033,77	15.105.738,12	1.673.599,36	10.969.286,32	983.581,29	8.495.888,24	2.473.398,08	4.136.451,80	3.797.011,16
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.557.000,00	1.299.537,46	3.953.788,18	18.902.749,28	1.178.033,77	15.105.738,12	1.673.599,36	10.969.286,32	983.581,29	8.495.888,24	2.473.398,08	4.136.451,80	3.797.011,16
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	148.555,91	1.109.856,08	82.676,41	514.602,34	37.912,57	442.425,92	72.176,42	595.253,74	218.384,20
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.500,00	148.000,00	0,00	152.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	85.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.440.000,00	890.000,00	19.500,00	2.310.500,00	0,00	1.384.894,68	114.919,46	876.426,04	146.713,82	761.506,58	114.919,46	508.468,64	925.605,32
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	46.500,00	0,00	29.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	558.500,00	0,00	14.500,00	544.000,00	71.126,64	270.833,54	21.906,58	179.402,81	21.906,58	179.402,81	0,00	91.430,73	273.166,46
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.865.000,00	0,00	2.225.038,18	12.639.961,82	563.108,14	10.903.710,23	1.211.628,45	8.273.998,96	654.607,15	6.109.837,78	2.164.161,18	2.629.711,27	1.736.251,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	20.000,00	1.280.000,00	264.695,90	967.642,00	129.960,76	706.797,19	93.696,04	670.532,47	36.264,72	260.844,81	312.358,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	117.000,00	263.000,00	5.000,00	114.730,19	7.696,83	92.510,72	7.696,83	92.510,72	0,00	22.219,47	148.269,81
33909100 Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	40.000,00	122.496,01	19.263,69	94.675,72	21.048,30	94.346,60	329,12	27.820,29	57.503,99



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.203.000,00	85.547,18	1.121.000,00	167.547,18	85.547,18	164.075,39	85.547,18	163.372,54	0,00	77.825,36	85.547,18	702,85	3.471,79
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.847.000,00	2.811.788,18	465.344,43	7.193.443,75	-21.760,68	6.176.115,02	1.649.838,52	2.024.893,14	62.501,25	375.864,45	1.649.028,69	4.151.221,88	1.017.328,73
44000000 INVESTIMENTOS	4.835.000,00	2.811.788,18	465.344,43	7.181.443,75	-25.000,00	6.166.397,06	1.649.028,69	2.017.604,67	61.691,42	368.575,98	1.649.028,69	4.148.792,39	1.015.046,69
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.835.000,00	2.811.788,18	465.344,43	7.181.443,75	-25.000,00	6.166.397,06	1.649.028,69	2.017.604,67	61.691,42	368.575,98	1.649.028,69	4.148.792,39	1.015.046,69
44905100 Obras e Instalações	4.210.000,00	2.714.538,18	287.297,25	6.637.240,93	-25.000,00	5.984.769,62	1.647.285,69	1.839.421,67	61.691,42	192.135,98	1.647.285,69	4.145.347,95	652.471,31
44905200 Equipamentos e Material Permanente	625.000,00	97.250,00	178.047,18	544.202,82	0,00	181.627,44	1.743,00	178.183,00	0,00	176.440,00	1.743,00	3.444,44	362.575,38
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	2.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	2.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	4.420.332,61	4.420.332,61	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	4.377.935,02	14.269.716,44	5.624.122,49



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	61.850.000,00	4.420.332,61	4.420.332,61	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	18.647.651,46	5.624.122,49
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	61.850.000,00	4.420.332,61	4.420.332,61	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	18.647.651,46	5.624.122,49
1065-Ações Educativas para o Trânsito - PEGM	79.500,00	0,00	59.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
33901400 16300000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 16300000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903100 16300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 16300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 16300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16300000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1066-Transporte Público Integrado	336.500,00	148.000,00	85.000,00	399.500,00	24.000,00	231.094,10	15.000,00	198.139,38	6.000,00	189.139,38	41.954,72	168.405,90
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	148.000,00	0,00	149.000,00	0,00	67.500,00	0,00	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	24.000,00	163.594,10	15.000,00	130.639,38	6.000,00	121.639,38	41.954,72	66.405,90
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM	5.339.500,00	1.108.178,23	1.273.678,23	5.174.000,00	10.547,18	4.140.759,63	1.741.837,18	1.745.837,18	0,00	4.000,00	4.136.759,63	1.033.240,37
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	-50.000,00	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	48.740,00	48.740,00	0,00	0,00	183.581,40	989.787,55
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	85.547,18	996.000,00	89.547,18	85.547,18	89.547,18	85.547,18	89.547,18	0,00	4.000,00	85.547,18	0,00
44905100 16300000-Obras e Instalações	70.000,00	0,00	44.500,00	25.500,00	-25.000,00	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	1.607.550,00	1.607.550,00	0,00	0,00	3.822.631,05	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	40.000,00	181.608,07	19.263,69	153.787,78	21.048,30	153.458,66	28.149,41	73.391,93
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	40.000,00	122.496,01	19.263,69	94.675,72	21.048,30	94.346,60	28.149,41	57.503,99
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	5.967.500,00	232.000,00	370.806,97	5.828.693,03	1.048.994,50	4.528.481,50	491.666,55	3.458.752,62	465.873,27	3.389.290,10	1.139.191,40	1.300.211,53
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	665.100,00	2.945.000,00	313.885,57	2.283.152,20	313.885,57	2.283.152,20	661.847,80	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	110.500,00	319.500,00	23.144,81	218.668,33	23.781,02	196.286,42	123.213,58	65.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	41.487,86	129.441,41	10.822,92	98.776,47	0,00	87.953,55	41.487,86	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	0,00	8.142,14	0,00	7.187,14	0,00	7.187,14	955,00	51.857,86
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	175.000,00	50.423,41	164.339,18	50.423,41	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	125.000,00	345.000,00	25.141,67	234.474,32	25.017,61	219.447,26	125.552,74	155.000,00
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	232.000,00	0,00	232.500,00	0,00	157.507,28	19.688,41	157.507,28	19.688,41	157.507,28	0,00	74.992,72
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	90.000,00	210.000,00	0,00	128.907,63	23.254,96	84.873,19	14.849,99	72.118,22	56.789,41	81.092,37
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.600,00
33903400 10010000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	56.906,64	186.339,81	17.856,58	119.000,68	17.856,58	119.000,68	67.339,13	113.660,19
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	97.907,93	5.397,81	65.493,01	143,17	58.840,25	39.067,68	202.092,07
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	11.189,30	79,90	3.689,41	0,00	3.609,51	7.579,79	68.810,70
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	227,51	1.445,41	227,51	1.445,41	554,59	48.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	145.806,97	154.193,03	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	143.713,03
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	9.666,00	1.743,00	9.666,00	0,00	7.923,00	1.743,00	190.334,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	49.856.000,00	2.912.154,38	2.631.847,41	50.136.306,97	8.757.579,95	47.122.836,25	4.817.505,59	36.382.582,93	4.302.684,88	33.825.276,73	13.297.559,52	3.013.470,72



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	4.216.000,00	14.000.000,00	1.734.959,11	11.068.472,58	1.734.959,11	11.068.472,58	2.931.527,42	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	162.000,00	465.400,00	36.702,07	332.080,62	36.339,28	295.378,55	170.021,45	34.600,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901600 16300000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	48.000,00	144.000,00	11.400,00	107.400,00	11.400,00	107.400,00	36.600,00	106.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	2.534,51	350,32	2.032,04	350,32	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	0,00	0,00	16.000.000,00	3.310.000,00	16.000.000,00	1.536.126,67	14.086.989,97	1.534.489,01	13.972.222,65	2.027.777,35	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	148.555,91	980.948,45	59.421,45	429.729,15	23.062,58	370.307,70	610.640,75	135.291,83
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	0,00	2.290.000,00	0,00	1.382.494,68	114.919,46	876.426,04	146.713,82	761.506,58	620.988,10	907.505,32
33903400 16300000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16300000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.620,00	50.985,00	1.650,00	37.106,65	1.650,00	37.106,65	13.878,35	39.015,00
33903600 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	9.600,00	33.508,73	2.400,00	23.295,48	2.400,00	23.295,48	10.213,25	116.491,27
33903700 16300000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 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	0,00	2.084.407,13	10.915.592,87	589.108,14	10.438.626,80	1.142.490,64	8.029.126,57	648.463,98	5.929.358,15	4.509.268,65	476.966,07
33904000 16300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	264.695,90	956.452,70	129.880,86	703.107,78	93.696,04	666.922,96	289.529,74	243.547,30
33904700 16300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	330.000,00	0,00	117.000,00	213.000,00	5.000,00	112.730,19	7.469,32	91.065,31	7.469,32	91.065,31	21.664,88	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	39.735,69	221.391,67	61.691,42	181.655,98	1.945.002,59	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
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	16.000,00	20.000,00	0,00	36.000,00	3.939,32	21.097,96	2.991,78	17.061,18	2.991,78	17.061,18	4.036,78	14.902,04



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	700,00	11.380,00	2.181,95	9.772,71	2.181,95	9.772,71	1.607,29	12.620,00
46917100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.239,32	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	2.429,49	2.282,04
Total Geral:	61.850.000,00	4.420.332,61	4.420.332,61	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	18.647.651,46	5.624.122,49



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	179.030,87	905.569,40	972.675,78	111.924,49
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	6.969.173,46	6.969.173,46	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	119.688,39	119.688,39	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.725.981,16	1.725.981,16	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.924,44	1.924,44	0,00
1111119002318 - CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	179.030,87	9.722.336,85	9.789.443,23	111.924,49
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	52.981,51	52.981,51	0,00
1111120002306 - 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
Soma:	0,00	1.794.818,69	1.794.818,69	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	2.162,16	3.231.166,91	3.200.020,79	33.308,28
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	34.305,62	11.188,53	40.433,52	5.060,63
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	23.381,61	5.102,14	0,00	28.483,75
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	23.381,59	5.102,13	0,00	28.483,72
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.202,86	763.025,41	743.097,66	21.130,61
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	615.474,04	1.725,28	0,00	617.199,32
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	689.386,37	1.956,04	0,00	691.342,41
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	119.312,36	311,10	0,00	119.623,46
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.166,29	128,20	0,00	49.294,49
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	86.609,99	21.756,97	98.051,46	10.315,50
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	131,68	0,34	0,00	132,02
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	2.244,33	1.932,63	0,00	4.176,96
1111150992321 - CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,84	0,05	0,00	18,89
Soma:	1.646.777,74	4.043.395,73	4.081.603,43	1.608.570,04
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.515,55	1.743.151,30	0,00	1.744.666,85
Soma:	1.515,55	1.743.151,30	0,00	1.744.666,85
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.415,63	347,87	0,00	133.763,50
Soma:	133.415,63	347,87	0,00	133.763,50
Total Geral:	1.960.739,79	17.304.050,44	15.665.865,35	3.598.924,88



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	111.924,49	0,00	0,00	111.924,49
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	111.924,49	0,00	0,00	111.924,49
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	33.308,28	0,00	0,00	33.308,28
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	5.060,63	0,00	0,00	5.060,63
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	28.483,75	0,00	0,00	28.483,75
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	28.483,72	0,00	0,00	28.483,72
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.130,61	0,00	0,00	21.130,61
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	617.199,32	0,00	0,00	617.199,32
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	691.342,41	0,00	0,00	691.342,41
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	0,00	0,00	119.623,46
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	49.294,49	0,00	0,00	49.294,49
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	10.315,50	0,00	0,00	10.315,50
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	132,02	0,00	0,00	132,02
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.176,96	0,00	0,00	4.176,96
CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNIO N°01/2018 - EMURB)	18,89	0,00	0,00	18,89
Soma:	1.608.570,04	0,00	0,00	1.608.570,04
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	1.744.666,85	0,00	0,00	1.744.666,85
Soma:	1.744.666,85	0,00	0,00	1.744.666,85
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	133.763,50	0,00	0,00	133.763,50
Soma:	133.763,50	0,00	0,00	133.763,50
Total Geral:	3.598.924,88	0,00	0,00	3.598.924,88



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

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

23/09/2021	092300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.741.837,18
	1		

Soma Conta Bancária:	1.741.837,18
----------------------	--------------

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

Soma Conta Repaste:	1.741.837,18
---------------------	--------------

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

Soma Repastes Recebidos:	1.741.837,18
--------------------------	--------------

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

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

03/09/2021	090300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1013, gerado em 03/09/2021 referente ao processo nº 0903001 Valor total 557.944,80	557.944,80
	1		
15/09/2021	091500	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1046, gerado em 15/09/2021 referente ao processo nº 0915001 Valor total 50.423,41	50.423,41
	1		
24/09/2021	092400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1109, gerado em 24/09/2021 referente ao processo nº 0924001 Valor total 2.618.889,15	2.618.889,15
	1		
24/09/2021	092400	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1110, gerado em 24/09/2021 referente ao processo nº 0924001 Valor total 27,00	27,00
	1		
28/09/2021	092800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1120, gerado em 28/09/2021 referente ao processo nº 0928001 Valor total 496.850,14	496.850,14
	1		

Soma Conta Bancária:	3.724.134,50
----------------------	--------------

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

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

16/09/2021	091600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1059, gerado em 16/09/2021 referente ao processo nº 0916001 Valor total 21.636,93	21.636,93
	1		

Soma Conta Bancária:	21.636,93
----------------------	-----------

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

Soma Conta Repaste:	3.745.771,43
---------------------	--------------

Total Registros:	6
------------------	---

Soma Repastes Recebidos:	3.745.771,43
--------------------------	--------------

Total Registros:	6
------------------	---

Total Órgão:	5.487.608,61
--------------	--------------

Total Registros:	7
------------------	---

Total Geral:	5.487.608,61
--------------	--------------

Total Registros:	7
------------------	---



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

SETEMBRO/2021

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	37.500.000,00	457.006,97	457.006,97	37.500.000,00	8.809.553,82	35.663.208,11	3.838.710,19	29.486.439,53	3.803.701,07	29.200.371,53	6.462.836,58	1.836.791,89
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	19.300.000,00	2.855.147,41	2.930.147,41	19.225.000,00	989.959,95	16.466.909,77	1.507.717,42	10.723.884,36	994.897,16	8.373.854,52	8.093.055,25	2.758.090,23
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	5.050.000,00	1.108.178,23	1.033.178,23	5.125.000,00	85.547,18	4.095.759,63	1.741.837,18	1.745.837,18	0,00	4.000,00	4.091.759,63	1.029.240,37
Total Geral:	61.850.000,00	4.420.332,61	4.420.332,61	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	18.647.651,46	5.624.122,49



SETEMBRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - Transporte	61.834.000,00	61.814.000,00	9.881.121,63	56.204.779,55	7.085.273,01	41.939.099,89	4.795.606,45	37.561.164,87	18.643.614,68	5.609.220,45
453 - Transportes Coletivos Urbanos	6.010.500,00	5.849.000,00	74.547,18	4.553.461,80	1.776.100,87	2.097.764,34	27.048,30	346.598,04	4.206.863,76	1.295.538,20
122 - Administração Geral	55.823.500,00	55.965.000,00	9.806.574,45	51.651.317,75	5.309.172,14	39.841.335,55	4.768.558,15	37.214.566,83	14.436.750,92	4.313.682,25
28 - Encargos Especiais	16.000,00	36.000,00	3.939,32	21.097,96	2.991,78	17.061,18	2.991,78	17.061,18	4.036,78	14.902,04
843 - Serviço da Dívida Interna	16.000,00	36.000,00	3.939,32	21.097,96	2.991,78	17.061,18	2.991,78	17.061,18	4.036,78	14.902,04
TOTAL	61.850.000,00	61.850.000,00	9.885.060,95	56.225.877,51	7.088.264,79	41.956.161,07	4.798.598,23	37.578.226,05	18.647.651,46	5.624.122,49

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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.828.409,66	54.812.871,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		116.862,28	522.539,78
TAXAS		116.862,28	522.539,78
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS		15.305,28	8.202,00
EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS		15.305,28	8.202,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		35.189,21	214.457,52
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	181.467,30
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		35.189,21	32.990,22
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		31.232.426,87	39.645.964,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		31.232.426,87	39.645.964,60
VALORIZACION E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASSIVOS		9.178.658,48	3.000,00
DESINCORPORACION DE PASSIVOS		9.178.658,48	3.000,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.249.967,54	14.418.707,52
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.249.967,54	14.418.707,52
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		42.802.783,87	54.785.194,99
PESSOAL E ENCARGOS		29.073.473,53	35.014.276,74
REMUNERACION A PESSOAL		13.858.038,92	18.192.735,76
ENCARGOS PATRONAIS		14.920.278,72	16.701.244,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		295.155,89	120.296,43
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.200,00	0,00
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.131.658,94	16.663.670,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		679.321,26	1.081.668,87
SERVICIOS		11.234.602,96	15.257.713,92
DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXAUSTAO		217.734,72	324.288,18
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		1.482.866,80	449.487,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.772,71	1.037,04
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		1.473.094,09	448.450,36
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		0,00	2.160.477,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.160.477,50
DESVALORIZACION E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASSIVOS		932,82	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS		932,82	0,00
TRIBUTARIAS		103.432,60	180.931,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		27.606,75	25.891,40
CONTRIBUICIONES		75.825,85	155.040,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.219,18	316.350,46
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.219,18	316.350,46
Resultado Patrimonial do Período		5.025.625,79	27.676,43