ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2023

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/2023

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
CARLOS RENATO TELLES RAMOS

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA

CONTADORA
ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
CRC/SE – 008455/O

COORDENADORA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MARAIZA DOS SANTOS

RESPONSÁVEL ALMOXARIFADO
ANTONIO CÉSAR DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL PATRIMÔNIO
ELIAS SOARES SOUZA

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f65d016a2692ffe12384f67b84b3bfa8
Data da Entrega:	19/10/2023
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas mensal setembro/2023.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura:	19/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura:	19/10/2023

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	1.338.539,13	- Despesa Orçamentária	7.387.328,22
- Transferência Financeira Recebida	5.280.902,00	- Transferência Financeira Concedida	0,04
- Receita Extra-Orçamentária	657.896,31	- Despesa Extra-Orçamentária	621.178,47
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**12.564.964,65**	**Saldo Atual no Mês**	**11.833.795,36**
Total:.....	**19.842.302,09**	**Total:.....**	**19.842.302,09**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	13.711.167,19	- Despesa Orçamentária	55.769.207,68
- Transferência Financeira Recebida	42.808.683,05	- Transferência Financeira Concedida	8.830,04
- Receita Extra-Orçamentária	5.122.983,75	- Despesa Extra-Orçamentária	6.436.894,33
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**12.405.893,42**	**Saldo Atual**	**11.833.795,36**
Total:.....	**74.048.727,41**	**Total:.....**	**74.048.727,41**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Suplementar	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	
Anulação	2.078.000,00	7.832.150,21	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total **0,00**	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	12.564.964,65
Saques	14.445.219,55
Depósitos	13.714.050,26
Saldo Atual	11.833.795,36

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 46.851.630,08	R$ 13.950.150,62	R$ 14.729.363,01	R$ 46.072.417,69
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 19.544.972,32	R$ 13.811.632,27	R$ 14.699.011,46	R$ 18.657.593,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 12.564.964,65	R$ 13.714.050,26	R$ 14.445.219,55	R$ 11.833.795,36
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 12.564.964,65	R$ 13.714.050,26	R$ 14.445.219,55	R$ 11.833.795,36
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.564.964,65	R$ 13.714.050,26	R$ 14.445.219,55	R$ 11.833.795,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 65.657,49	R$ 11.101.823,89	R$ 11.001.876,45	R$ 165.604,93
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 27.739,86	R$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 12.499.307,16	R$ 2.584.486,51	R$ 3.415.603,24	R$ 11.668.190,43
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 12.499.307,16	R$ 2.584.486,51	R$ 3.415.603,24	R$ 11.668.190,43
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.2.3.1.01.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 6.450.804,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.450.804,27
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 27.392,99	R$ 179,46	R$ 6.179,46	R$ 21.392,99
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.213,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 5.067,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 10.145,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.145,60

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46	R$ 179,46
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 501.810,41	R$ 97.402,55	R$ 247.612,45	R$ 351.600,51
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 500.457,41	R$ 97.402,55	R$ 247.612,45	R$ 350.247,51
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 500.457,41	R$ 97.402,55	R$ 247.612,45	R$ 350.247,51
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 361.366,27	R$ 76.500,51	R$ 219.286,59	R$ 218.580,19
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 9.810,43	R$ 18.110,00	R$ 19.236,27	R$ 8.684,16
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 0,00	R$ 2.792,04	R$ 2.792,04	R$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R$ 2.175,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 93.710,85	R$ 0,00	R$ 3.655,29	R$ 90.055,56
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 33.394,46	R$ 0,00	R$ 2.642,26	R$ 30.752,20
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 1.353,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.353,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.353,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.353,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 27.306.657,76	R$ 138.518,35	R$ 30.351,55	R$ 27.414.824,56
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 27.114.352,80	R$ 105.099,15	R$ 30.351,55	R$ 27.189.100,40
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 5.428.873,10	R$ 37.340,00	R$ 0,00	R$ 5.466.213,10
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.428.873,10	R$ 37.340,00	R$ 0,00	R$ 5.466.213,10
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.339.685,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.339.685,73
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 2.668,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 385.798,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385.798,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 1.008,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 5.774,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.774,70

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 69.498,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.498,68
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 5.910,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.910,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 19.448,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.448,63
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	R$ 168.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168.330,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 891.501,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891.501,80
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 789.466,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 789.466,79
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.225.399,11	R$ 21.800,00	R$ 0,00	R$ 1.247.199,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.225.399,11	R$ 21.800,00	R$ 0,00	R$ 1.247.199,11
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 485.169,82	R$ 15.540,00	R$ 0,00	R$ 500.709,82
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 20.148,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.148,53
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 2.176,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.176,48
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 446.464,81	R$ 15.540,00	R$ 0,00	R$ 462.004,81
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	R$ 16.380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.380,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 70.443,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.443,44
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R$ 1.189,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 64.094,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.094,44
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 4.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.800,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.308.175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.308.175,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 572,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.307.603,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307.603,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R$ 24.505.568,05	R$ 67.759,15	R$ 0,00	R$ 24.573.327,20
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 24.505.568,05	R$ 67.759,15	R$ 0,00	R$ 24.573.327,20
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	R$ 4.357.483,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.357.483,85
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 3.711.422,95	R$ 9.427,40	R$ 0,00	R$ 3.720.850,35
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 3.630.110,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.630.110,79
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 81.312,16	R$ 9.427,40	R$ 0,00	R$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 10.579.982,87	R$ 58.331,75	R$ 0,00	R$ 10.638.314,62
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 5.856.678,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.856.678,38
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 2.820.088,35	R$ 0,00	R$ 30.351,55	R$ 2.850.439,90
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.820.088,35	R$ 0,00	R$ 30.351,55	R$ 2.850.439,90
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 2.820.088,35	R$ 0,00	R$ 30.351,55	R$ 2.850.439,90
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.106.158,58	R$ 0,00	R$ 12.871,93	R$ 1.119.030,51
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 907.562,66	R$ 0,00	R$ 9.789,72	R$ 917.352,38
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 245.293,18	R$ 0,00	R$ 1.875,87	R$ 247.169,05
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 30.702,70	R$ 0,00	R$ 385,62	R$ 31.088,32
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 530.197,43	R$ 0,00	R$ 5.307,15	R$ 535.504,58
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 173,80	R$ 0,00	R$ 121,26	R$ 295,06
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R$ 192.304,96	R$ 33.419,20	R$ 0,00	R$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R$ 192.304,96	R$ 33.419,20	R$ 0,00	R$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R$ 192.304,96	R$ 33.419,20	R$ 0,00	R$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R$ 192.304,96	R$ 33.419,20	R$ 0,00	R$ 225.724,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 47.438.277,98	R$ 8.058.492,06	R$ 8.456.010,03	R$ 47.835.795,95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 1.902.221,38	R$ 8.037.993,82	R$ 8.456.010,03	R$ 2.320.237,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 234.408,79	R$ 4.083.514,41	R$ 4.082.813,80	R$ 233.708,18

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 1.880.259,93	R$ 1.880.259,93	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.880.259,93	R$ 1.880.259,93	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 1.880.259,93	R$ 1.880.259,93	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 1.722.165,27	R$ 1.722.165,27	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R$ 0,00	R$ 138.890,61	R$ 138.890,61	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 19.204,05	R$ 19.204,05	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 45.052,91	R$ 45.052,91	R$ 42.999,97	R$ 42.999,97
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 45.052,91	R$ 45.052,91	R$ 42.999,97	R$ 42.999,97
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 45.052,91	R$ 45.052,91	R$ 42.999,97	R$ 42.999,97
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 189.355,88	R$ 2.158.201,57	R$ 2.159.553,90	R$ 190.708,21
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.776,30	R$ 1.776,30	R$ 2.803,72	R$ 2.803,72
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 1.776,30	R$ 1.776,30	R$ 2.803,72	R$ 2.803,72
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 146.228,50	R$ 2.115.455,00	R$ 2.116.993,26	R$ 147.766,76
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 146.228,50	R$ 2.095.766,59	R$ 2.097.304,85	R$ 147.766,76
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R$ 146.228,50	R$ 2.095.766,59	R$ 2.097.304,85	R$ 147.766,76
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	R$ 0,00	R$ 19.688,41	R$ 19.688,41	R$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 41.351,08	R$ 40.970,27	R$ 39.756,92	R$ 40.137,73
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 41.351,08	R$ 40.970,27	R$ 39.756,92	R$ 40.137,73
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 41.351,08	R$ 40.970,27	R$ 39.756,92	R$ 40.137,73
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 1.102.411,19	R$ 3.292.525,69	R$ 3.671.922,83	R$ 1.481.808,33
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 1.102.411,19	R$ 3.292.525,69	R$ 3.671.922,83	R$ 1.481.808,33
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.102.411,19	R$ 3.292.525,69	R$ 3.671.922,83	R$ 1.481.808,33

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 1.102.411,19	R$ 3.292.525,69	R$ 3.671.922,83	R$ 1.481.808,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 1.102.411,19	R$ 3.292.525,69	R$ 3.671.922,83	R$ 1.481.808,33
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 15.368,54	R$ 15.368,54	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 15.138,18	R$ 15.138,18	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 15.138,18	R$ 15.138,18	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 15.138,18	R$ 15.138,18	R$ 0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	R$ 0,00	R$ 230,36	R$ 230,36	R$ 0,00
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 230,36	R$ 230,36	R$ 0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 230,36	R$ 230,36	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 565.401,40	R$ 646.585,18	R$ 685.904,86	R$ 604.721,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 565.401,40	R$ 622.145,31	R$ 658.863,15	R$ 602.119,24
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 565.401,40	R$ 622.145,31	R$ 658.863,15	R$ 602.119,24
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 565.226,90	R$ 620.824,51	R$ 657.542,35	R$ 601.944,74
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R$ 73.114,25	R$ 112.978,94	R$ 113.748,07	R$ 73.883,38
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 34.859,41	R$ 58.306,82	R$ 74.882,00	R$ 51.434,59
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 154.073,96	R$ 158.908,20	R$ 184.708,13	R$ 179.873,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 0,00	R$ 31.603,72	R$ 31.603,72	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 10.984,57	R$ 10.984,57	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 142.246,67	R$ 135.168,50	R$ 129.034,37	R$ 136.112,54
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 10.459,16	R$ 10.459,16	R$ 9.001,89	R$ 9.001,89
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R$ 39,80	R$ 39,80	R$ 39,80	R$ 39,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 101.036,34	R$ 101.036,34	R$ 101.518,88	R$ 101.518,88

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 49.397,31	R$ 1.338,46	R$ 2.020,92	R$ 50.079,77
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 174,50	R$ 174,50	R$ 174,50	R$ 174,50
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R$ 174,50	R$ 174,50	R$ 174,50	R$ 174,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R$ 0,00	R$ 1.146,30	R$ 1.146,30	R$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 24.439,87	R$ 27.041,71	R$ 2.601,84
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 15.359,25	R$ 17.961,09	R$ 2.601,84
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 9.404,71	R$ 12.006,55	R$ 2.601,84
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 9.404,71	R$ 12.006,55	R$ 2.601,84
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 1.854,54	R$ 1.854,54	R$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 9.080,62	R$ 9.080,62	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 690.817,75	R$ 20.498,24	R$ 0,00	R$ 670.319,51
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R$ 690.817,75	R$ 20.498,24	R$ 0,00	R$ 670.319,51
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 690.817,75	R$ 20.498,24	R$ 0,00	R$ 670.319,51
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R$ 690.817,75	R$ 20.498,24	R$ 0,00	R$ 670.319,51
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R$ 690.817,75	R$ 20.498,24	R$ 0,00	R$ 670.319,51
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 44.845.238,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.845.238,85
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 44.845.238,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.845.238,85
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 44.845.238,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.845.238,85
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 44.845.238,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.845.238,85
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 42.025.813,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.025.813,53
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 2.819.425,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.819.425,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R$ 50.487.057,01	R$ 7.801.293,62	R$ 5.122,13	R$ 58.283.228,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 30.212.335,61	R$ 4.055.442,86	R$ 0,00	R$ 34.267.778,47

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 13.297.363,79	R$ 1.892.266,48	R$ 0,00	R$ 15.189.630,27
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 11.484.964,13	R$ 1.663.166,16	R$ 0,00	R$ 13.148.130,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.484.964,13	R$ 1.663.166,16	R$ 0,00	R$ 13.148.130,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 10.405.673,67	R$ 1.430.119,70	R$ 0,00	R$ 11.835.793,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R$ 4.081.378,41	R$ 517.361,15	R$ 0,00	R$ 4.598.739,56
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 169.864,22	R$ 21.675,76	R$ 0,00	R$ 191.539,98
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 3.102.791,77	R$ 403.295,57	R$ 0,00	R$ 3.506.087,34
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R$ 180.723,51	R$ 33.447,72	R$ 0,00	R$ 214.171,23
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 604.027,81	R$ 81.278,40	R$ 0,00	R$ 685.306,21
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 138.754,91	R$ 18.512,26	R$ 0,00	R$ 157.267,17
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 45.978,69	R$ 7.713,27	R$ 0,00	R$ 53.691,96
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 58.840,52	R$ 7.677,28	R$ 0,00	R$ 66.517,80
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 385.966,16	R$ 130.800,57	R$ 0,00	R$ 516.766,73
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 209.491,60	R$ 17.067,13	R$ 0,00	R$ 226.558,73
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 1.427.856,07	R$ 191.290,59	R$ 0,00	R$ 1.619.146,66
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 978.693,89	R$ 221.039,91	R$ 0,00	R$ 1.199.733,80
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 978.693,89	R$ 221.039,91	R$ 0,00	R$ 1.199.733,80
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 100.596,57	R$ 12.006,55	R$ 0,00	R$ 112.603,12
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 1.812.399,66	R$ 229.100,32	R$ 0,00	R$ 2.041.499,98
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.812.399,66	R$ 229.100,32	R$ 0,00	R$ 2.041.499,98
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.615.352,24	R$ 202.620,06	R$ 0,00	R$ 1.817.972,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 468.195,64	R$ 60.427,37	R$ 0,00	R$ 528.623,01
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 6.509,06	R$ 891,84	R$ 0,00	R$ 7.400,90

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R$ 3.584,49	R$ 512,07	R$ 0,00	R$ 4.096,56
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	R$ 18.059,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.059,28
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 7.077,03	R$ 460,87	R$ 0,00	R$ 7.537,90
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 7.647,34	R$ 1.884,05	R$ 0,00	R$ 9.531,39
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R$ 353.551,97	R$ 38.406,97	R$ 0,00	R$ 391.958,94
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 409.414,10	R$ 62.136,06	R$ 0,00	R$ 471.550,16
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R$ 36.641,95	R$ 8.090,04	R$ 0,00	R$ 44.731,99
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 36.187,83	R$ 2.136,92	R$ 0,00	R$ 38.324,75
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R$ 164.503,94	R$ 16.967,10	R$ 0,00	R$ 181.471,04
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 103.979,61	R$ 10.706,77	R$ 0,00	R$ 114.686,38
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 197.047,42	R$ 26.480,26	R$ 0,00	R$ 223.527,68
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 15.516,67	R$ 2.954,91	R$ 0,00	R$ 18.471,58
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 181.530,75	R$ 23.525,35	R$ 0,00	R$ 205.056,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 16.755.093,96	R$ 2.163.176,38	R$ 0,00	R$ 18.918.270,34
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R$ 16.170.044,07	R$ 2.079.392,74	R$ 0,00	R$ 18.249.436,81
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R$ 16.170.044,07	R$ 2.079.392,74	R$ 0,00	R$ 18.249.436,81
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 16.155.034,32	R$ 2.077.616,44	R$ 0,00	R$ 18.232.650,76
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R$ 15.009,75	R$ 1.776,30	R$ 0,00	R$ 16.786,05
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 323.297,12	R$ 39.756,25	R$ 0,00	R$ 363.053,37
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 323.297,11	R$ 39.756,25	R$ 0,00	R$ 363.053,36
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 323.297,11	R$ 39.756,25	R$ 0,00	R$ 363.053,36
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 7.211,92	R$ 1.027,42	R$ 0,00	R$ 8.239,34
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.211,92	R$ 1.027,42	R$ 0,00	R$ 8.239,34
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 7.211,92	R$ 1.027,42	R$ 0,00	R$ 8.239,34

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 254.540,85	R$ 42.999,97	R$ 0,00	R$ 297.540,82
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 254.540,85	R$ 42.999,97	R$ 0,00	R$ 297.540,82
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 254.540,85	R$ 42.999,97	R$ 0,00	R$ 297.540,82
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 159.877,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.877,86
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 159.877,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.877,86
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 159.877,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159.877,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 19.985.054,88	R$ 3.722.211,39	R$ 5.122,13	R$ 23.702.144,14
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.182.642,26	R$ 248.758,33	R$ 0,00	R$ 1.431.400,59
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 1.151.442,26	R$ 248.758,33	R$ 0,00	R$ 1.400.200,59
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.151.442,26	R$ 248.758,33	R$ 0,00	R$ 1.400.200,59
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 553.291,80	R$ 76.500,51	R$ 0,00	R$ 629.792,31
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 66.585,47	R$ 19.236,27	R$ 0,00	R$ 85.821,74
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 20.306,57	R$ 3.655,29	R$ 0,00	R$ 23.961,86
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R$ 41,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 11.243,83	R$ 567,50	R$ 0,00	R$ 11.811,33
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 3.783,18	R$ 453,68	R$ 0,00	R$ 4.236,86
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 4.354,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.354,40
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 10.467,79	R$ 12,90	R$ 0,00	R$ 10.480,69
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.942,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.942,22
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 86.540,12	R$ 2.792,04	R$ 0,00	R$ 89.332,16
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 289,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,12
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 385.738,99	R$ 141.740,00	R$ 0,00	R$ 527.478,99
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 5.856,95	R$ 3.800,14	R$ 0,00	R$ 9.657,09
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R$ 31.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.200,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 31.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.200,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 31.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.200,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 18.562.924,59	R$ 3.443.101,51	R$ 5.122,13	R$ 22.000.903,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 66.702,22	R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 70.802,22
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 66.702,22	R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 70.802,22
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R$ 66.702,22	R$ 4.100,00	R$ 0,00	R$ 70.802,22
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 1.322.771,12	R$ 135.845,47	R$ 0,00	R$ 1.458.616,59
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.322.771,12	R$ 135.845,47	R$ 0,00	R$ 1.458.616,59
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 1.073.772,52	R$ 104.222,81	R$ 0,00	R$ 1.177.995,33
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 229.798,60	R$ 29.222,66	R$ 0,00	R$ 259.021,26
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 19.200,00	R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 21.600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 17.173.451,25	R$ 3.303.156,04	R$ 5.122,13	R$ 20.471.485,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 17.173.451,25	R$ 3.303.156,04	R$ 5.122,13	R$ 20.471.485,16
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 1.471.023,10	R$ 179.422,32	R$ 0,00	R$ 1.650.445,42
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R$ 136.200,00	R$ 18.900,00	R$ 0,00	R$ 155.100,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R$ 56.330,49	R$ 4.227,15	R$ 0,00	R$ 60.557,64
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 673.902,89	R$ 273.322,64	R$ 0,00	R$ 947.225,53
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 40.800,00	R$ 5.100,00	R$ 0,00	R$ 45.900,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 430.384,51	R$ 56.565,88	R$ 0,00	R$ 486.950,39
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 93.420,00	R$ 25.380,00	R$ 0,00	R$ 118.800,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 5.442.527,83	R$ 1.389.126,28	R$ 0,00	R$ 6.831.654,11
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 56.320,83	R$ 4.628,40	R$ 1.010,88	R$ 59.938,35
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 268,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,76
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R$ 18.549,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.549,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 3.261,40	R$ 617,60	R$ 0,00	R$ 3.879,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 1.434,16	R$ 217,08	R$ 0,00	R$ 1.651,24
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 971.939,65	R$ 100.399,86	R$ 0,00	R$ 1.072.339,51
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 25.960,00	R$ 6.490,00	R$ 3.245,00	R$ 29.205,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 1.283.305,08	R$ 172.142,32	R$ 0,00	R$ 1.455.447,40
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 6.319.098,47	R$ 1.060.376,93	R$ 866,25	R$ 7.378.609,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 148.229,28	R$ 6.239,58	R$ 0,00	R$ 154.468,86
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 239.488,03	R$ 30.351,55	R$ 0,00	R$ 269.839,58
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 239.488,03	R$ 30.351,55	R$ 0,00	R$ 269.839,58
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 239.488,03	R$ 30.351,55	R$ 0,00	R$ 269.839,58
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 239.488,03	R$ 30.351,55	R$ 0,00	R$ 269.839,58
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 239.488,03	R$ 30.351,55	R$ 0,00	R$ 269.839,58
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 59.698,26	R$ 8.270,79	R$ 0,00	R$ 67.969,05
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 59.698,26	R$ 8.270,79	R$ 0,00	R$ 67.969,05
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 59.698,26	R$ 8.270,79	R$ 0,00	R$ 67.969,05
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R$ 59.698,26	R$ 8.270,79	R$ 0,00	R$ 67.969,05
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R$ 8.830,00	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 8.830,04
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 8.830,00	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 8.830,04
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 8.830,00	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 8.830,04
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 8.830,00	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 8.830,04
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 8.830,00	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 8.830,04
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 155.908,34	R$ 15.368,54	R$ 0,00	R$ 171.276,88
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 29.637,37	R$ 230,36	R$ 0,00	R$ 29.867,73
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 12.915,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.915,89
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.915,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.915,89
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R$ 12.915,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.915,89

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R$ 16.721,48	R$ 230,36	R$ 0,00	R$ 16.951,84
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.721,48	R$ 230,36	R$ 0,00	R$ 16.951,84
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 16.721,48	R$ 230,36	R$ 0,00	R$ 16.951,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 126.270,97	R$ 15.138,18	R$ 0,00	R$ 141.409,15
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 126.270,97	R$ 15.138,18	R$ 0,00	R$ 141.409,15
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 126.270,97	R$ 15.138,18	R$ 0,00	R$ 141.409,15
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 126.270,97	R$ 15.138,18	R$ 0,00	R$ 141.409,15
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 65.229,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.229,92
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 65.229,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.229,92
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 65.229,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.229,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 49.900.409,11	R$ 0,04	R$ 6.619.441,17	R$ 56.519.850,24
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 143.452,57	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 171.192,43
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 143.452,57	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 171.192,43
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 143.452,57	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 171.192,43
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 143.452,57	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 171.192,43
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 143.452,57	R$ 0,00	R$ 27.739,86	R$ 171.192,43
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R$ 25.087,68	R$ 0,00	R$ 1.288,92	R$ 26.376,60
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 25.087,68	R$ 0,00	R$ 1.288,92	R$ 26.376,60
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 25.087,68	R$ 0,00	R$ 1.288,92	R$ 26.376,60
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 25.087,68	R$ 0,00	R$ 1.288,92	R$ 26.376,60
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 25.087,68	R$ 0,00	R$ 1.288,92	R$ 26.376,60

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 781.060,63	R$ 0,04	R$ 109.562,95	R$ 890.623,54
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 781.060,63	R$ 0,04	R$ 109.562,95	R$ 890.623,54
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 781.060,63	R$ 0,04	R$ 109.562,95	R$ 890.623,54
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 781.060,63	R$ 0,04	R$ 109.562,95	R$ 890.623,54
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 37.527.781,05	R$ 0,00	R$ 5.280.902,00	R$ 42.808.683,05
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 37.527.781,05	R$ 0,00	R$ 5.280.902,00	R$ 42.808.683,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 37.527.781,05	R$ 0,00	R$ 5.280.902,00	R$ 42.808.683,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 37.527.781,05	R$ 0,00	R$ 5.280.902,00	R$ 42.808.683,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 37.527.781,05	R$ 0,00	R$ 5.280.902,00	R$ 42.808.683,05
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 11.423.027,18	R$ 0,00	R$ 1.199.947,44	R$ 12.622.974,62
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 11.423.027,18	R$ 0,00	R$ 1.199.947,44	R$ 12.622.974,62
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 11.422.847,18	R$ 0,00	R$ 1.199.947,44	R$ 12.622.794,62
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.422.847,18	R$ 0,00	R$ 1.199.947,44	R$ 12.622.794,62
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 162.011.806,73	R$ 9.756.929,03	R$ 5.130.602,19	R$ 166.638.133,57
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 159.964.374,19	R$ 9.756.929,03	R$ 5.130.602,19	R$ 164.590.701,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 159.964.374,19	R$ 9.756.929,03	R$ 5.130.602,19	R$ 164.590.701,03
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 86.239.600,00	R$ 4.156.000,00	R$ 4.156.000,00	R$ 86.239.600,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R$ 86.239.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.239.600,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R$ 86.239.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.239.600,00

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R$ 5.754.150,21	R$ 2.078.000,00	R$ 0,00	R$ 7.832.150,21
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 5.754.150,21	R$ 2.078.000,00	R$ 0,00	R$ 7.832.150,21
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 2.078.000,00	R$ 2.078.000,00	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 5.754.150,21	R$ 2.078.000,00	R$ 0,00	R$ 7.832.150,21
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -5.754.150,21	R$ 0,00	R$ 2.078.000,00	R$ -7.832.150,21
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -5.754.150,21	R$ 0,00	R$ 2.078.000,00	R$ -7.832.150,21
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 5.754.150,21	R$ 0,00	R$ 2.078.000,00	R$ 7.832.150,21
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 73.724.774,19	R$ 5.600.929,03	R$ 974.602,19	R$ 78.351.101,03
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 73.724.774,19	R$ 5.600.929,03	R$ 974.602,19	R$ 78.351.101,03
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 73.724.774,19	R$ 5.600.929,03	R$ 974.602,19	R$ 78.351.101,03
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 61.637.019,74	R$ 1.212.837,46	R$ 0,00	R$ 62.849.857,20
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 15.061.644,38	R$ 4.388.091,57	R$ 0,00	R$ 19.449.735,95
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 2.973.889,93	R$ 0,00	R$ 974.602,19	R$ 3.948.492,12
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.047.432,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.047.432,54
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 1.991.659,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.991.659,35
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 1.991.659,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.991.659,35
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 55.773,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.773,19
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 37.773,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.773,19
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 162.011.806,73	R$ 41.313.909,76	R$ 45.940.236,60	R$ 166.638.133,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 159.964.374,19	R$ 41.313.909,76	R$ 45.940.236,60	R$ 164.590.701,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.338.539,21	R$ 1.338.539,21	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -12.372.628,06	R$ 1.338.539,17	R$ 0,04	R$ -13.711.167,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 12.374.048,75	R$ 0,04	R$ 1.338.539,17	R$ 13.712.587,88
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 1.420,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,69

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R$ 1.420,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 159.964.374,19	R$ 39.975.370,55	R$ 44.601.697,39	R$ 164.590.701,03
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 86.239.600,00	R$ 23.827.149,79	R$ 23.827.149,79	R$ 86.239.600,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 12.514.825,81	R$ 7.678.929,03	R$ 3.052.602,19	R$ 7.888.498,97
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 73.724.774,19	R$ 16.148.220,76	R$ 20.774.547,60	R$ 78.351.101,03
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 24.024.074,75	R$ 8.750.205,45	R$ 5.607.905,70	R$ 20.881.775,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 1.318.819,98	R$ 7.396.160,10	R$ 7.777.458,47	R$ 1.700.118,35
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 48.381.879,46	R$ 1.855,21	R$ 7.389.183,43	R$ 55.769.207,68
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 73.724.774,19	R$ 16.148.220,76	R$ 20.774.547,60	R$ 78.351.101,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 73.724.774,19	R$ 16.148.220,76	R$ 20.774.547,60	R$ 78.351.101,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 73.724.774,19	R$ 16.148.220,76	R$ 20.774.547,60	R$ 78.351.101,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 26.997.964,68	R$ 7.775.603,26	R$ 5.607.905,70	R$ 24.830.267,12
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 1.318.819,98	R$ 7.396.160,10	R$ 7.777.458,47	R$ 1.700.118,35
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 48.381.879,46	R$ 1.855,21	R$ 7.389.183,43	R$ 55.769.207,68
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R$ 2.973.889,93	R$ 974.602,19	R$ 0,00	R$ 3.948.492,12
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 2.047.432,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.047.432,54
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 1.991.659,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.991.659,35
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 215.472,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215.472,14
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 1.776.187,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.776.187,21
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 55.773,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.773,19
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 37.773,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.773,19
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 62.380.713,04	R$ 6.722.928,55	R$ 104.261,15	R$ 68.999.380,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 62.357.061,06	R$ 6.722.928,55	R$ 102.406,61	R$ 68.977.583,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 62.357.061,06	R$ 6.722.928,55	R$ 102.406,61	R$ 68.977.583,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 62.357.061,06	R$ 6.722.928,55	R$ 102.406,61	R$ 68.977.583,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 40.729.223,21	R$ 5.429.042,59	R$ 0,04	R$ 46.158.265,76
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 21.612.444,86	R$ 1.291.479,39	R$ 100.000,00	R$ 22.803.924,25

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 15.392,99	R$ 2.406,57	R$ 2.406,57	R$ 15.392,99
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 23.651,98	R$ 0,00	R$ 1.854,54	R$ 21.797,44
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 23.651,98	R$ 0,00	R$ 1.854,54	R$ 21.797,44
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 23.651,98	R$ 0,00	R$ 1.854,54	R$ 21.797,44
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 23.651,98	R$ 0,00	R$ 1.854,54	R$ 21.797,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 62.380.713,04	R$ 22.477.474,64	R$ 29.096.142,04	R$ 68.999.380,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 62.357.061,06	R$ 22.471.474,64	R$ 29.091.996,58	R$ 68.977.583,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 62.357.061,06	R$ 22.471.474,64	R$ 29.091.996,58	R$ 68.977.583,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 62.357.061,06	R$ 22.471.474,64	R$ 29.091.996,58	R$ 68.977.583,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -13.561.410,63	R$ 5.700.929,11	R$ 7.694.043,36	R$ -11.568.296,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 24.239.546,89	R$ 8.750.205,45	R$ 5.607.905,70	R$ 21.097.247,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 1.902.221,38	R$ 8.018.305,41	R$ 8.436.321,62	R$ 2.320.237,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 1.336.819,98	R$ 7.396.160,10	R$ 7.777.458,47	R$ 1.718.118,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 509.987,63	R$ 620.999,01	R$ 656.636,04	R$ 545.624,66
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 55.413,77	R$ 1.146,30	R$ 2.227,11	R$ 56.494,58
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 49.776.703,42	R$ 2.034,67	R$ 7.353.725,90	R$ 57.128.394,65
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R$ 23.651,98	R$ 6.000,00	R$ 4.145,46	R$ 21.797,44
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 23.651,98	R$ 6.000,00	R$ 4.145,46	R$ 21.797,44
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R$ 23.651,98	R$ 6.000,00	R$ 4.145,46	R$ 21.797,44
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R$ 23.651,98	R$ 6.000,00	R$ 4.145,46	R$ 21.797,44

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU - Setembro / 2023
Código da prestação de contas: 133187

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R$ 11.651,98	R$ 0,00	R$ 4.145,46	R$ 15.797,44

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**46.851.630,08 D**	**13.950.150,62**	**137.397.974,11**	**14.729.363,01**	**134.364.006,18**	**46.072.417,69 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**19.544.972,32 D**	**13.811.632,27**	**128.862.340,54**	**14.699.011,46**	**129.504.518,75**	**18.657.593,13 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.564.964,65 D**	**13.714.050,26**	**127.131.896,45**	**14.445.219,55**	**127.703.994,51**	**11.833.795,36 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.564.964,65 D**	**13.714.050,26**	**127.131.896,45**	**14.445.219,55**	**127.703.994,51**	**11.833.795,36 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**12.564.964,65 D**	**13.714.050,26**	**127.131.896,45**	**14.445.219,55**	**127.703.994,51**	**11.833.795,36 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**65.657,49 D**	**11.101.823,89**	**99.124.331,48**	**11.001.876,45**	**99.400.116,17**	**165.604,93 D**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**65.657,49 D**	**11.101.823,89**	**99.124.331,48**	**11.001.876,45**	**99.400.116,17**	**165.604,93 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	65.657,49 D	1.199.947,44	12.895.369,54	1.100.000,00	13.171.154,23	165.604,93 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	5.475.011,08	42.723.689,63	5.475.011,08	42.723.689,63	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	0,00	1.423.588,71	17.446.873,79	1.423.588,71	17.446.873,79	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	3.001.987,74	26.028.936,60	3.001.987,74	26.028.936,60	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.288,92	29.461,92	1.288,92	29.461,92	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**27.739,86**	**296.320,83**	**27.739,86**	**296.320,83**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**0,00**	**27.739,86**	**296.320,83**	**27.739,86**	**296.320,83**	**0,00**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	27.739,86	282.033,02	27.739,86	282.033,02	0,00
1111120002308 - BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	0,00	0,00	14.287,81	0,00	14.287,81	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**12.499.307,16 D**	**2.584.486,51**	**27.711.244,14**	**3.415.603,24**	**28.007.557,51**	**11.668.190,43 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**12.499.307,16 D**	**2.584.486,51**	**27.711.244,14**	**3.415.603,24**	**28.007.557,51**	**11.668.190,43 D**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**12.341.911,92 D**	**2.583.078,97**	**27.700.920,34**	**3.415.603,24**	**28.007.557,51**	**11.509.387,65 D**
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	169.045,66 D	1.446.723,84	9.163.514,53	1.447.180,08	9.159.303,26	168.589,42 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	45.982,73 D	27.454,09	169.669,91	0,00	109.588,87	73.436,82 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,02 D	0,02	27.567,29	0,04	40.782,88	0,00
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,02 D	0,02	14.525,54	0,04	40.810,28	0,00
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	10.069.106,16 D	990.124,41	11.457.689,91	1.901.987,73	11.985.975,63	9.157.242,84 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	847.844,19 D	5.804,78	79.779,91	0,00	0,00	853.648,97 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	932.579,47 D	6.416,00	84.282,51	0,00	0,00	938.995,47 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	140.757,10 D	1.258,76	9.232,49	0,00	0,00	142.015,86 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	58.003,25 D	518,71	3.804,52	0,00	0,00	58.521,96 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	F	25.165,96 D	103.013,99	6.657.799,24	66.435,35	6.653.824,90	61.744,60 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	814,93 D	7,29	53,46	0,00	0,00	822,22 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	52.612,43 D	1.757,06	32.114,20	0,00	3.085,32	54.369,49 D
1111150992322 - BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	F	0,00	0,00	886,83	0,00	14.186,37	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**157.395,24 D**	**1.407,54**	**10.323,80**	**0,00**	**0,00**	**158.802,78 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	157.395,24 D	1.407,54	10.323,80	0,00	0,00	158.802,78 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**27.392,99 D**	**179,46**	**36.261,04**	**6.179,46**	**30.250,99**	**21.392,99 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**12.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**12.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**	**6.000,00 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.000,00 D	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**15.213,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.213,53 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**5.067,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067,93 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**10.145,60 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.145,60 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**179,46 D**	**179,46**	**12.261,04**	**179,46**	**12.250,99**	**179,46 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**179,46 D**	**179,46**	**12.261,04**	**179,46**	**12.250,99**	**179,46 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**10.047,70**	**0,00**	**10.047,70**	**0,00**
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	0,00	10.047,70	0,00	10.047,70	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	179,46 D	179,46	2.213,34	179,46	2.203,29	179,46 D
115000000 - ESTOQUES		**501.810,41 D**	**97.402,55**	**1.694.183,05**	**247.612,45**	**1.770.273,25**	**351.600,51 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**500.457,41 D**	**97.402,55**	**1.694.183,05**	**247.612,45**	**1.769.976,25**	**350.247,51 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**500.457,41 D**	**97.402,55**	**1.694.183,05**	**247.612,45**	**1.769.976,25**	**350.247,51 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**361.366,27 D**	**76.500,51**	**1.494.326,89**	**219.286,59**	**1.565.796,98**	**218.580,19 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	76.500,51	636.313,45	76.500,51	636.313,45	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	885,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.400,29 D	0,00	0,00	12,00	447,70	8.388,29 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	575,00 D	0,00	0,00	0,00	41,82	575,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	21.332,04 D	0,00	27.510,74	12,90	10.480,69	21.319,14 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	290.278,92 D	0,00	795.658,00	141.740,00	883.073,99	148.538,92 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	12.987,40 D	0,00	12.102,40	453,68	10.436,86	12.533,72 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.416,69 D	0,00	19.908,00	567,50	17.713,73	5.849,19 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.449,45 D	0,00	2.559,30	0,00	4.057,40	1.449,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	18.830,13 D	0,00	0,00	0,00	2.942,22	18.830,13 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	275,00	0,00	289,12	210,85 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**9.810,43 D**	**18.110,00**	**87.074,00**	**19.236,27**	**85.821,74**	**8.684,16 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	9.810,43 D	18.110,00	87.074,00	19.236,27	85.821,74	8.684,16 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**0,00**	**2.792,04**	**89.332,16**	**2.792,04**	**89.332,16**	**0,00**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	2.792,04	89.332,16	2.792,04	89.332,16	0,00
115610600 - MATÉRIAIS GRÁFICOS	**P**	**2.175,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.175,40 D**
115610601 - Materiais Gráficos	P	2.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**93.710,85 D**	**0,00**	**23.450,00**	**3.655,29**	**23.961,86**	**90.055,56 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	93.710,85 D	0,00	23.450,00	3.655,29	23.961,86	90.055,56 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**33.394,46 D**	**0,00**	**0,00**	**2.642,26**	**5.063,51**	**30.752,20 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	33.394,46 D	0,00	0,00	2.642,26	5.063,51	30.752,20 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**1.353,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**1.353,00 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**1.353,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**1.353,00 D**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	297,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**27.306.657,76 D**	**138.518,35**	**8.535.633,57**	**30.351,55**	**4.859.487,43**	**27.414.824,56 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**27.114.352,80 D**	**105.099,15**	**8.309.909,41**	**30.351,55**	**4.859.487,43**	**27.189.100,40 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**5.428.873,10 D**	**37.340,00**	**913.727,31**	**0,00**	**232.164,00**	**5.466.213,10 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**5.428.873,10 D**	**37.340,00**	**913.727,31**	**0,00**	**232.164,00**	**5.466.213,10 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**2.339.685,73 D**	**0,00**	**398.547,91**	**0,00**	**0,00**	**2.339.685,73 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	385.798,19 D	0,00	361.734,21	0,00	0,00	385.798,19 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	1.008,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,94 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	5.774,70 D	0,00	2.420,00	0,00	0,00	5.774,70 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	69.498,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.498,68 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	19.448,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,63 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	168.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168.330,00 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	891.501,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	891.501,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	789.466,79 D	0,00	34.393,70	0,00	0,00	789.466,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.225.399,11 D**	**21.800,00**	**107.085,40**	**0,00**	**0,00**	**1.247.199,11 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.225.399,11 D	21.800,00	107.085,40	0,00	0,00	1.247.199,11 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**485.169,82 D**	**15.540,00**	**397.532,00**	**0,00**	**229.216,00**	**500.709,82 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	20.148,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,53 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.176,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	446.464,81 D	15.540,00	381.152,00	0,00	229.216,00	462.004,81 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**70.443,44 D**	**0,00**	**10.562,00**	**0,00**	**2.948,00**	**70.443,44 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	64.094,44 D	0,00	10.562,00	0,00	2.948,00	64.094,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.308.175,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.175,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**24.505.568,05 D**	**67.759,15**	**7.396.182,10**	**0,00**	**4.357.483,85**	**24.573.327,20 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**24.505.568,05 D**	**67.759,15**	**7.396.182,10**	**0,00**	**4.357.483,85**	**24.573.327,20 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**4.357.483,85 D**	**0,00**	**4.357.483,85**	**0,00**	**0,00**	**4.357.483,85 D**
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	4.357.483,85	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**3.711.422,95 D**	**9.427,40**	**13.907,40**	**0,00**	**0,00**	**3.720.850,35 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	3.630.110,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630.110,79 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	81.312,16 D	9.427,40	13.907,40	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	10.579.982,87 D	58.331,75	96.451,66	0,00	0,00	10.638.314,62 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**5.856.678,38 D**	**0,00**	**2.928.339,19**	**0,00**	**4.357.483,85**	**5.856.678,38 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	2.928.339,19	0,00	4.357.483,85	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**2.820.088,35 C**	**0,00**	**0,00**	**30.351,55**	**269.839,58**	**2.850.439,90 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**2.820.088,35 C**	**0,00**	**0,00**	**30.351,55**	**269.839,58**	**2.850.439,90 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**2.820.088,35 C**	**0,00**	**0,00**	**30.351,55**	**269.839,58**	**2.850.439,90 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.106.158,58 C	0,00	0,00	12.871,93	106.372,76	1.119.030,51 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	907.562,66 C	0,00	0,00	9.789,72	92.529,39	917.352,38 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	245.293,18 C	0,00	0,00	1.875,87	13.375,88	247.169,05 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	30.702,70 C	0,00	0,00	385,62	3.390,26	31.088,32 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	530.197,43 C	0,00	0,00	5.307,15	53.876,23	535.504,58 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	173,80 C	0,00	0,00	121,26	295,06	295,06 C
124000000 - INTANGÍVEL		**192.304,96 D**	**33.419,20**	**225.724,16**	**0,00**	**0,00**	**225.724,16 D**
124100000 - SOFTWARES		**192.304,96 D**	**33.419,20**	**225.724,16**	**0,00**	**0,00**	**225.724,16 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**192.304,96 D**	**33.419,20**	**225.724,16**	**0,00**	**0,00**	**225.724,16 D**
124110100 - Softwares	P	192.304,96 D	33.419,20	225.724,16	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**47.438.277,98 C**	**8.058.492,06**	**82.846.390,67**	**8.456.010,03**	**87.643.736,86**	**47.835.795,95 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**1.902.221,38 C**	**8.037.993,82**	**63.995.960,29**	**8.456.010,03**	**66.158.365,32**	**2.320.237,59 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**234.408,79 C**	**4.083.514,41**	**34.198.274,25**	**4.082.813,80**	**34.394.209,24**	**233.708,18 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**1.880.259,93**	**15.117.076,22**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.722.165,27	14.290.694,02	1.722.165,27	14.290.694,02	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	138.890,61	536.122,02	138.890,61	536.122,02	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	19.204,05	264.883,48	19.204,05	264.883,48	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	25.376,70	0,00	25.376,70	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**45.052,91 C**	**45.052,91**	**254.540,85**	**42.999,97**	**297.540,82**	**42.999,97 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**45.052,91 C**	**45.052,91**	**254.540,85**	**42.999,97**	**297.540,82**	**42.999,97 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	45.052,91 C	45.052,91	254.540,85	42.999,97	297.540,82	42.999,97 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**189.355,88 C**	**2.158.201,57**	**18.826.657,18**	**2.159.553,90**	**18.979.592,20**	**190.708,21 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**1.776,30 C**	**1.776,30**	**24.529,23**	**2.803,72**	**27.332,95**	**2.803,72 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.776,30 C	1.776,30	24.529,23	2.803,72	27.332,95	2.803,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**146.228,50 C**	**2.115.455,00**	**18.439.275,79**	**2.116.993,26**	**18.587.042,55**	**147.766,76 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**146.228,50 C**	**2.095.766,59**	**18.262.079,69**	**2.097.304,85**	**18.409.846,45**	**147.766,76 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	146.228,50 C	2.076.078,18	18.084.884,00	2.077.616,44	18.232.650,76	147.766,76 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	0,00	19.688,41	177.195,69	19.688,41	177.195,69	0,00
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	177.196,10	19.688,41	177.196,10	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**41.351,08 C**	**40.970,27**	**362.852,16**	**39.756,92**	**365.216,70**	**40.137,73 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**41.351,08 C**	**40.970,27**	**362.852,16**	**39.756,92**	**365.216,70**	**40.137,73 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	41.351,08 C	40.970,27	362.852,16	39.756,92	365.216,70	40.137,73 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.102.411,19 C**	**3.292.525,69**	**24.347.881,86**	**3.671.922,83**	**25.811.690,19**	**1.481.808,33 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.102.411,19 C**	**3.292.525,69**	**24.347.881,86**	**3.671.922,83**	**25.811.690,19**	**1.481.808,33 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.102.411,19 C**	**3.292.525,69**	**24.347.881,86**	**3.671.922,83**	**25.811.690,19**	**1.481.808,33 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**1.102.411,19 C**	**3.292.525,69**	**24.347.881,86**	**3.671.922,83**	**25.811.690,19**	**1.481.808,33 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.102.411,19 C	3.292.525,69	24.347.881,86	3.671.922,83	25.811.690,19	1.481.808,33 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**15.368,54**	**184.192,77**	**15.368,54**	**184.192,77**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**15.138,18**	**157.744,15**	**15.138,18**	**157.744,15**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**15.138,18**	**141.409,15**	**15.138,18**	**141.409,15**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	15.138,18	141.409,15	15.138,18	141.409,15	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**16.335,00**	**0,00**	**16.335,00**	**0,00**
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**230,36**	**616,84**	**230,36**	**616,84**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**230,36**	**616,84**	**230,36**	**616,84**	**0,00**
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	230,36	616,84	230,36	616,84	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**25.831,78**	**0,00**	**25.831,78**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**25.831,78**	**0,00**	**25.831,78**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	25.831,78	0,00	25.831,78	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**565.401,40 C**	**646.585,18**	**5.265.611,41**	**685.904,86**	**5.768.273,12**	**604.721,08 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**565.401,40 C**	**622.145,31**	**4.658.731,22**	**658.863,15**	**5.158.791,09**	**602.119,24 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**565.401,40 C**	**622.145,31**	**4.658.731,22**	**658.863,15**	**5.158.791,09**	**602.119,24 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**565.226,90 C**	**620.824,51**	**4.643.864,28**	**657.542,35**	**5.143.749,65**	**601.944,74 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**73.114,25 C**	**112.978,94**	**913.902,27**	**113.748,07**	**987.785,65**	**73.883,38 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	39.864,69	352.068,99	39.864,69	352.068,99	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	73.114,25 C	73.114,25	561.833,28	73.883,38	635.716,66	73.883,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**34.859,41 C**	**58.306,82**	**448.605,20**	**74.882,00**	**457.482,67**	**51.434,59 C**
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	779,59	103,40	103,40	103,40 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	18.180,26 C	41.627,67	301.177,88	57.679,64	309.049,85	34.232,23 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	16.679,15 C	16.679,15	146.647,73	17.098,96	148.329,42	17.098,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**154.073,96 C**	**158.908,20**	**1.213.856,00**	**184.708,13**	**1.393.729,89**	**179.873,89 C**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	4.834,24	127.455,79	4.834,24	127.455,79	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	154.073,96 C	154.073,96	1.086.400,21	179.873,89	1.266.274,10	179.873,89 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**31.603,72**	**187.744,41**	**31.603,72**	**187.679,53**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	31.603,72	187.744,41	31.603,72	187.679,53	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**10.984,57**	**93.213,41**	**10.984,57**	**93.213,41**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	10.984,57	93.213,41	10.984,57	93.213,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**142.246,67 C**	**135.168,50**	**891.847,65**	**129.034,37**	**1.016.581,67**	**136.112,54 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	85.701,11 C	85.701,11	445.734,50	82.656,56	528.391,06	82.656,56 C
21881011103 - Sociela -	F	1.381,60 C	1.381,60	10.398,08	1.272,10	11.670,18	1.272,10 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.891,41 C	45.813,24	366.205,69	42.833,16	404.738,50	49.911,33 C
21881011105 - Servdonto	F	527,30 C	527,30	4.944,40	527,30	5.471,70	527,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	857,10 C	857,10	6.545,90	857,10	7.403,00	857,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	888,15	7.504,88	888,15	8.393,03	888,15 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	49.726,20	0,00	49.726,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**10.459,16 C**	**10.459,16**	**69.371,11**	**9.001,89**	**78.373,00**	**9.001,89 C**
21881011313 - Seame	F	102,47 C	102,47	784,06	79,77	863,83	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.545,64 C	4.545,64	34.811,88	4.591,33	39.403,21	4.591,33 C
21881011316 - Sepuma	F	1.771,45 C	1.771,45	6.985,78	291,19	7.276,97	291,19 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	4.902,05	714,32	5.616,37	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.325,28 C	3.325,28	21.887,34	3.325,28	25.212,62	3.325,28 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**39,80 C**	**39,80**	**318,40**	**39,80**	**358,20**	**39,80 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	318,40	39,80	358,20	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**101.036,34 C**	**101.036,34**	**806.438,21**	**101.518,88**	**907.957,09**	**101.518,88 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	8.047,85 C	8.047,85	57.503,46	8.391,03	65.894,49	8.391,03 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.800,37 C	23.800,37	200.556,96	24.611,66	225.168,62	24.611,66 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	30.160,16 C	30.160,16	214.395,25	29.710,66	244.105,91	29.710,66 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	27.907,64 C	27.907,64	225.072,15	27.054,27	252.126,42	27.054,27 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	21.864,19	0,00	21.864,19	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	111,11 C	111,11	1.175,12	111,11	1.286,23	111,11 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	5.687,84 C	5.687,84	45.502,72	5.687,84	51.190,56	5.687,84 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	504,01 C	504,01	3.928,46	504,01	4.432,47	504,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	190,50 C	190,50	673,50	190,50	864,00	190,50 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	4.406,86 C	4.406,86	34.006,40	5.257,80	39.264,20	5.257,80 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	220,00 C	220,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**49.397,31 C**	**1.338,46**	**18.567,62**	**2.020,92**	**20.588,54**	**50.079,77 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	1.338,46 C	1.338,46	10.686,34	1.310,64	11.996,98	1.310,64 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	3.380,78	0,00	3.380,78	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	307,15	710,28	1.017,43	710,28 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	4.193,35	0,00	4.193,35	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**174,50 C**	**174,50**	**1.396,00**	**174,50**	**1.570,50**	**174,50 C**
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	174,50 C	174,50	1.396,00	174,50	1.570,50	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**0,00**	**0,00**	**11.007,09**	**0,00**	**11.007,09**	**0,00**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**11.007,09**	**0,00**	**11.007,09**	**0,00**
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	11.007,09	0,00	11.007,09	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**0,00**	**1.146,30**	**2.463,85**	**1.146,30**	**2.463,85**	**0,00**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	1.146,30	1.427,74	1.146,30	1.427,74	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	1.036,11	0,00	1.036,11	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**24.439,87**	**606.880,19**	**27.041,71**	**609.482,03**	**2.601,84 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**15.359,25**	**531.622,67**	**17.961,09**	**534.224,51**	**2.601,84 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**9.404,71**	**433.394,91**	**12.006,55**	**435.996,75**	**2.601,84 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	159.877,86	0,00	159.877,86	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	9.404,71	124.086,21	12.006,55	126.688,05	2.601,84 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	149.430,84	0,00	149.430,84	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	4.100,00	72.202,22	4.100,00	72.202,22	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.854,54	26.025,54	1.854,54	26.025,54	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**9.080,62**	**75.257,52**	**9.080,62**	**75.257,52**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**0,00**	**9.080,62**	**75.257,52**	**9.080,62**	**75.257,52**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	9.080,62	75.257,52	9.080,62	75.257,52	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**690.817,75 C**	**20.498,24**	**184.484,16**	**0,00**	**0,00**	**670.319,51 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**690.817,75 C**	**20.498,24**	**184.484,16**	**0,00**	**0,00**	**670.319,51 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**690.817,75 C**	**20.498,24**	**184.484,16**	**0,00**	**0,00**	**670.319,51 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**690.817,75 C**	**20.498,24**	**184.484,16**	**0,00**	**0,00**	**670.319,51 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**690.817,75 C**	**20.498,24**	**184.484,16**	**0,00**	**0,00**	**670.319,51 C**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	119.853,92 C	809,83	7.288,47	0,00	0,00	119.044,09 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	570.963,83 C	19.688,41	177.195,69	0,00	0,00	551.275,42 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**44.845.238,85 C**	**0,00**	**18.665.946,22**	**0,00**	**21.485.371,54**	**44.845.238,85 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**44.845.238,85 C**	**0,00**	**18.665.946,22**	**0,00**	**21.485.371,54**	**44.845.238,85 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**44.845.238,85 C**	**0,00**	**18.665.946,22**	**0,00**	**21.485.371,54**	**44.845.238,85 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**44.845.238,85 C**	**0,00**	**18.665.946,22**	**0,00**	**21.485.371,54**	**44.845.238,85 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.557.031,94	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	42.025.813,53 C	0,00	0,00	0,00	18.557.031,94	42.025.813,53 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	2.819.425,32 C	0,00	108.914,28	0,00	2.928.339,60	2.819.425,32 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**50.487.057,01 D**	**7.801.293,62**	**60.084.967,99**	**5.122,13**	**1.801.739,49**	**58.283.228,50 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**30.212.335,61 D**	**4.055.442,86**	**34.300.571,42**	**0,00**	**32.792,95**	**34.267.778,47 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**13.297.363,79 D**	**1.892.266,48**	**15.220.642,37**	**0,00**	**31.012,10**	**15.189.630,27 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**11.484.964,13 D**	**1.663.166,16**	**13.179.142,39**	**0,00**	**31.012,10**	**13.148.130,29 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**11.484.964,13 D**	**1.663.166,16**	**13.179.142,39**	**0,00**	**31.012,10**	**13.148.130,29 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**10.405.673,67 D**	**1.430.119,70**	**11.866.805,47**	**0,00**	**31.012,10**	**11.835.793,37 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		4.081.378,41 D	517.361,15	4.598.739,56	0,00	0,00	4.598.739,56 D
311110102 - Adicional Noturno		169.864,22 D	21.675,76	191.539,98	0,00	0,00	191.539,98 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**3.102.791,77 D**	**403.295,57**	**3.537.099,44**	**0,00**	**31.012,10**	**3.506.087,34 D**
31111010301 - Adicional 1/3		521.956,22 D	67.062,17	589.018,39	0,00	0,00	589.018,39 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		112.367,44 D	15.505,65	127.873,09	0,00	0,00	127.873,09 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		502.572,20 D	66.180,76	568.752,96	0,00	0,00	568.752,96 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.965.895,91 D	254.546,99	2.251.455,00	0,00	31.012,10	2.220.442,90 D
311110104 - Abono de Permanência		180.723,51 D	33.447,72	214.171,23	0,00	0,00	214.171,23 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		604.027,81 D	81.278,40	685.306,21	0,00	0,00	685.306,21 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		138.754,91 D	18.512,26	157.267,17	0,00	0,00	157.267,17 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		45.978,69 D	7.713,27	53.691,96	0,00	0,00	53.691,96 D
311110119 - Gratificações Especiais		58.840,52 D	7.677,28	66.517,80	0,00	0,00	66.517,80 D
311110122 - 13. Salário		385.966,16 D	130.800,57	516.766,73	0,00	0,00	516.766,73 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		209.491,60 D	17.067,13	226.558,73	0,00	0,00	226.558,73 D
311110138 - Outras Gratificações		1.384.857,07 D	186.520,09	1.571.377,16	0,00	0,00	1.571.377,16 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		42.999,00 D	4.770,50	47.769,50	0,00	0,00	47.769,50 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**978.693,89 D**	**221.039,91**	**1.199.733,80**	**0,00**	**0,00**	**1.199.733,80 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**978.693,89 D**	**221.039,91**	**1.199.733,80**	**0,00**	**0,00**	**1.199.733,80 D**
31111020301 - Hora Extra		978.693,89 D	221.039,91	1.199.733,80	0,00	0,00	1.199.733,80 D
311110300 - Sentencas Judiciais		100.596,57 D	12.006,55	112.603,12	0,00	0,00	112.603,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.812.399,66 D**	**229.100,32**	**2.041.499,98**	**0,00**	**0,00**	**2.041.499,98 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.812.399,66 D**	**229.100,32**	**2.041.499,98**	**0,00**	**0,00**	**2.041.499,98 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.615.352,24 D**	**202.620,06**	**1.817.972,30**	**0,00**	**0,00**	**1.817.972,30 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**468.195,64 D**	**60.427,37**	**528.623,01**	**0,00**	**0,00**	**528.623,01 D**
31121010101 - Cargo em comissão		468.195,64 D	60.427,37	528.623,01	0,00	0,00	528.623,01 D
311210102 - Adicional Noturno		6.509,06 D	891,84	7.400,90	0,00	0,00	7.400,90 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**3.584,49 D**	**512,07**	**4.096,56**	**0,00**	**0,00**	**4.096,56 D**
31121010301 - Adicional 1/3		3.584,49 D	512,07	4.096,56	0,00	0,00	4.096,56 D
311210104 - Abono de Permanencia		18.059,28 D	0,00	18.059,28	0,00	0,00	18.059,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		7.077,03 D	460,87	7.537,90	0,00	0,00	7.537,90 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		7.647,34 D	1.884,05	9.531,39	0,00	0,00	9.531,39 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		353.551,97 D	38.406,97	391.958,94	0,00	0,00	391.958,94 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		409.414,10 D	62.136,06	471.550,16	0,00	0,00	471.550,16 D
311210122 - 13. Salario		36.641,95 D	8.090,04	44.731,99	0,00	0,00	44.731,99 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		36.187,83 D	2.136,92	38.324,75	0,00	0,00	38.324,75 D
311210131 - Subsídios		164.503,94 D	16.967,10	181.471,04	0,00	0,00	181.471,04 D
311210137 - Outras Gratificações		103.979,61 D	10.706,77	114.686,38	0,00	0,00	114.686,38 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**197.047,42 D**	**26.480,26**	**223.527,68**	**0,00**	**0,00**	**223.527,68 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**15.516,67 D**	**2.954,91**	**18.471,58**	**0,00**	**0,00**	**18.471,58 D**
31121020301 - Hora extra		15.516,67 D	2.954,91	18.471,58	0,00	0,00	18.471,58 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		181.530,75 D	23.525,35	205.056,10	0,00	0,00	205.056,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**16.755.093,96 D**	**2.163.176,38**	**18.920.051,19**	**0,00**	**1.780,85**	**18.918.270,34 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**16.170.044,07 D**	**2.079.392,74**	**18.249.436,81**	**0,00**	**0,00**	**18.249.436,81 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**16.170.044,07 D**	**2.079.392,74**	**18.249.436,81**	**0,00**	**0,00**	**18.249.436,81 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		16.155.034,32 D	2.077.616,44	18.232.650,76	0,00	0,00	18.232.650,76 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		15.009,75 D	1.776,30	16.786,05	0,00	0,00	16.786,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**323.297,12 D**	**39.756,25**	**364.834,22**	**0,00**	**1.780,85**	**363.053,37 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,01 D**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**323.297,11 D**	**39.756,25**	**364.834,21**	**0,00**	**1.780,85**	**363.053,36 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		323.297,11 D	39.756,25	364.834,21	0,00	1.780,85	363.053,36 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**7.211,92 D**	**1.027,42**	**8.239,34**	**0,00**	**0,00**	**8.239,34 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**7.211,92 D**	**1.027,42**	**8.239,34**	**0,00**	**0,00**	**8.239,34 D**
312310100 - Fgts		7.211,92 D	1.027,42	8.239,34	0,00	0,00	8.239,34 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**254.540,85 D**	**42.999,97**	**297.540,82**	**0,00**	**0,00**	**297.540,82 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**254.540,85 D**	**42.999,97**	**297.540,82**	**0,00**	**0,00**	**297.540,82 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		254.540,85 D	42.999,97	297.540,82	0,00	0,00	297.540,82 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**159.877,86 D**	**0,00**	**159.877,86**	**0,00**	**0,00**	**159.877,86 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**159.877,86 D**	**0,00**	**159.877,86**	**0,00**	**0,00**	**159.877,86 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		159.877,86 D	0,00	159.877,86	0,00	0,00	159.877,86 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**19.985.054,88 D**	**3.722.211,39**	**24.518.704,83**	**5.122,13**	**816.560,69**	**23.702.144,14 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**1.182.642,26 D**	**248.758,33**	**1.431.400,59**	**0,00**	**0,00**	**1.431.400,59 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**1.151.442,26 D**	**248.758,33**	**1.400.200,59**	**0,00**	**0,00**	**1.400.200,59 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.151.442,26 D**	**248.758,33**	**1.400.200,59**	**0,00**	**0,00**	**1.400.200,59 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		553.291,80 D	76.500,51	629.792,31	0,00	0,00	629.792,31 D
331110600 - Generos Alimentacao		66.585,47 D	19.236,27	85.821,74	0,00	0,00	85.821,74 D
331111600 - Material de Expediente		20.306,57 D	3.655,29	23.961,86	0,00	0,00	23.961,86 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		41,82 D	0,00	41,82	0,00	0,00	41,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		11.243,83 D	567,50	11.811,33	0,00	0,00	11.811,33 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.783,18 D	453,68	4.236,86	0,00	0,00	4.236,86 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.354,40 D	0,00	4.354,40	0,00	0,00	4.354,40 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		10.467,79 D	12,90	10.480,69	0,00	0,00	10.480,69 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.942,22 D	0,00	2.942,22	0,00	0,00	2.942,22 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		86.540,12 D	2.792,04	89.332,16	0,00	0,00	89.332,16 D
331114200 - Ferramentas		289,12 D	0,00	289,12	0,00	0,00	289,12 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		385.738,99 D	141.740,00	527.478,99	0,00	0,00	527.478,99 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.856,95 D	3.800,14	9.657,09	0,00	0,00	9.657,09 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**31.200,00 D**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**31.200,00 D**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00 D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		31.200,00 D	0,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00 D
332000000 - SERVIÇOS		**18.562.924,59 D**	**3.443.101,51**	**22.817.464,66**	**5.122,13**	**816.560,69**	**22.000.903,97 D**
332100000 - DIÁRIAS		**66.702,22 D**	**4.100,00**	**72.202,22**	**0,00**	**1.400,00**	**70.802,22 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**66.702,22 D**	**4.100,00**	**72.202,22**	**0,00**	**1.400,00**	**70.802,22 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		66.702,22 D	4.100,00	72.202,22	0,00	1.400,00	70.802,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.322.771,12 D**	**135.845,47**	**1.594.893,82**	**0,00**	**136.277,23**	**1.458.616,59 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.322.771,12 D**	**135.845,47**	**1.594.893,82**	**0,00**	**136.277,23**	**1.458.616,59 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		1.073.772,52 D	104.222,81	1.312.940,19	0,00	134.944,86	1.177.995,33 D
332211600 - Estagiarios		229.798,60 D	29.222,66	260.353,63	0,00	1.332,37	259.021,26 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.200,00 D	2.400,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**17.173.451,25 D**	**3.303.156,04**	**21.150.368,62**	**5.122,13**	**678.883,46**	**20.471.485,16 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**17.173.451,25 D**	**3.303.156,04**	**21.150.368,62**	**5.122,13**	**678.883,46**	**20.471.485,16 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.471.023,10 D**	**179.422,32**	**2.000.969,58**	**0,00**	**350.524,16**	**1.650.445,42 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.471.023,10 D	179.422,32	2.000.969,58	0,00	350.524,16	1.650.445,42 D
332310200 - PERICIAS		**136.200,00 D**	**18.900,00**	**170.100,00**	**0,00**	**15.000,00**	**155.100,00 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		136.200,00 D	18.900,00	170.100,00	0,00	15.000,00	155.100,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**56.330,49 D**	**4.227,15**	**60.557,64**	**0,00**	**0,00**	**60.557,64 D**
332310401 - Telecomunicações		56.330,49 D	4.227,15	60.557,64	0,00	0,00	60.557,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**673.902,89 D**	**273.322,64**	**961.424,07**	**0,00**	**14.198,54**	**947.225,53 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		582.888,38 D	260.847,34	843.735,72	0,00	0,00	843.735,72 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		34.882,94 D	5.451,58	41.171,08	0,00	836,56	40.334,52 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		56.131,57 D	7.023,72	76.517,27	0,00	13.361,98	63.155,29 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**40.800,00 D**	**5.100,00**	**78.195,00**	**0,00**	**32.295,00**	**45.900,00 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	0,00
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		40.800,00 D	5.100,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**430.384,51 D**	**56.565,88**	**495.707,32**	**0,00**	**8.756,93**	**486.950,39 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		173.010,23 D	27.498,59	209.265,75	0,00	8.756,93	200.508,82 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		257.374,28 D	29.067,29	286.441,57	0,00	0,00	286.441,57 D
332310900 - Serviços de Alimentação		93.420,00 D	25.380,00	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**5.442.527,83 D**	**1.389.126,28**	**7.076.937,59**	**0,00**	**245.283,48**	**6.831.654,11 D**
332311001 - Locações de imóveis		216.667,88 D	30.276,84	246.944,72	0,00	0,00	246.944,72 D
332311002 - Locações de software		236.877,57 D	30.355,85	267.233,42	0,00	0,00	267.233,42 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.718.148,87 D	1.162.232,63	5.059.798,34	0,00	179.416,84	4.880.381,50 D
332311005 - Locações de veículos		1.270.833,51 D	166.260,96	1.502.961,11	0,00	65.866,64	1.437.094,47 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**56.320,83 D**	**4.628,40**	**60.949,23**	**1.010,88**	**1.010,88**	**59.938,35 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		7.225,12 D	903,14	8.128,26	0,00	0,00	8.128,26 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		639,20 D	79,90	719,10	0,00	0,00	719,10 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		48.456,51 D	3.645,36	52.101,87	1.010,88	1.010,88	51.090,99 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		268,76 D	0,00	268,76	0,00	0,00	268,76 D
332313000 - Seleção e Treinamento		18.549,80 D	0,00	18.549,80	0,00	0,00	18.549,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.261,40 D	617,60	3.879,45	0,00	0,45	3.879,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		495,00 D	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		1.434,16 D	217,08	1.651,24	0,00	0,00	1.651,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		971.939,65 D	100.399,86	1.072.339,51	0,00	0,00	1.072.339,51 D
332315200 - Taxa de Administração		25.960,00 D	6.490,00	35.695,00	3.245,00	6.490,00	29.205,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**1.283.305,08 D**	**172.142,32**	**1.455.447,40**	**0,00**	**0,00**	**1.455.447,40 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		315.828,20 D	40.372,90	356.201,10	0,00	0,00	356.201,10 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		657.551,76 D	87.242,41	744.794,17	0,00	0,00	744.794,17 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		309.925,12 D	44.527,01	354.452,13	0,00	0,00	354.452,13 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**6.319.098,47 D**	**1.060.376,93**	**7.383.933,17**	**866,25**	**5.324,02**	**7.378.609,15 D**
332315601 - Passagens para o país		6.319.098,47 D	1.060.376,93	7.383.933,17	866,25	5.324,02	7.378.609,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		148.229,28 D	6.239,58	154.468,86	0,00	0,00	154.468,86 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**239.488,03 D**	**30.351,55**	**269.839,58**	**0,00**	**0,00**	**269.839,58 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**239.488,03 D**	**30.351,55**	**269.839,58**	**0,00**	**0,00**	**269.839,58 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**239.488,03 D**	**30.351,55**	**269.839,58**	**0,00**	**0,00**	**269.839,58 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**239.488,03 D**	**30.351,55**	**269.839,58**	**0,00**	**0,00**	**269.839,58 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		239.488,03 D	30.351,55	269.839,58	0,00	0,00	269.839,58 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**59.698,26 D**	**8.270,79**	**67.969,05**	**0,00**	**0,00**	**67.969,05 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**59.698,26 D**	**8.270,79**	**67.969,05**	**0,00**	**0,00**	**67.969,05 D**
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**59.698,26 D**	**8.270,79**	**67.969,05**	**0,00**	**0,00**	**67.969,05 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		59.698,26 D	8.270,79	67.969,05	0,00	0,00	67.969,05 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.830,00 D**	**0,04**	**862.930,04**	**0,00**	**854.100,00**	**8.830,04 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**8.830,00 D**	**0,04**	**862.930,04**	**0,00**	**854.100,00**	**8.830,04 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**8.830,00 D**	**0,04**	**862.930,04**	**0,00**	**854.100,00**	**8.830,04 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**8.830,00 D**	**0,04**	**862.930,04**	**0,00**	**854.100,00**	**8.830,04 D**
351120200 - Repasse Concedido		8.830,00 D	0,04	862.930,04	0,00	854.100,00	8.830,04 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**155.908,34 D**	**15.368,54**	**171.276,88**	**0,00**	**0,00**	**171.276,88 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**29.637,37 D**	**230,36**	**29.867,73**	**0,00**	**0,00**	**29.867,73 D**
371100000 - IMPOSTOS		**12.915,89 D**	**0,00**	**12.915,89**	**0,00**	**0,00**	**12.915,89 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**12.915,89 D**	**0,00**	**12.915,89**	**0,00**	**0,00**	**12.915,89 D**
371110500 - Iptu		12.915,89 D	0,00	12.915,89	0,00	0,00	12.915,89 D
371200000 - TAXAS		**16.721,48 D**	**230,36**	**16.951,84**	**0,00**	**0,00**	**16.951,84 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**16.721,48 D**	**230,36**	**16.951,84**	**0,00**	**0,00**	**16.951,84 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.721,48 D	230,36	16.951,84	0,00	0,00	16.951,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**126.270,97 D**	**15.138,18**	**141.409,15**	**0,00**	**0,00**	**141.409,15 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**126.270,97 D**	**15.138,18**	**141.409,15**	**0,00**	**0,00**	**141.409,15 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**126.270,97 D**	**15.138,18**	**141.409,15**	**0,00**	**0,00**	**141.409,15 D**
372110200 - Pis/pasep		126.270,97 D	15.138,18	141.409,15	0,00	0,00	141.409,15 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**65.229,92 D**	**0,00**	**163.515,77**	**0,00**	**98.285,85**	**65.229,92 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**65.229,92 D**	**0,00**	**163.515,77**	**0,00**	**98.285,85**	**65.229,92 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**65.229,92 D**	**0,00**	**163.515,77**	**0,00**	**98.285,85**	**65.229,92 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		65.229,92 D	0,00	163.515,77	0,00	98.285,85	65.229,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**49.900.409,11 C**	**0,04**	**3.478,10**	**6.619.441,17**	**56.523.328,34**	**56.519.850,24 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**143.452,57 C**	**0,00**	**2.055,83**	**27.739,86**	**173.248,26**	**171.192,43 C**
412000000 - TAXAS		**143.452,57 C**	**0,00**	**2.055,83**	**27.739,86**	**173.248,26**	**171.192,43 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**143.452,57 C**	**0,00**	**2.055,83**	**27.739,86**	**173.248,26**	**171.192,43 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**143.452,57 C**	**0,00**	**2.055,83**	**27.739,86**	**173.248,26**	**171.192,43 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		143.452,57 C	0,00	2.055,83	27.739,86	173.248,26	171.192,43 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**25.087,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**26.376,60 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**25.087,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**26.376,60 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**25.087,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**26.376,60 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**25.087,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**26.376,60 C**
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**25.087,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**26.376,60 C**
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		25.087,68 C	0,00	0,00	1.288,92	26.376,60	26.376,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**781.060,63 C**	**0,04**	**1,58**	**109.562,95**	**890.625,12**	**890.623,54 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**781.060,63 C**	**0,04**	**1,58**	**109.562,95**	**890.625,12**	**890.623,54 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**781.060,63 C**	**0,04**	**1,58**	**109.562,95**	**890.625,12**	**890.623,54 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		781.060,63 C	0,04	1,58	109.562,95	890.625,12	890.623,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**37.527.781,05 C**	**0,00**	**0,00**	**5.280.902,00**	**42.808.683,05**	**42.808.683,05 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**37.527.781,05 C**	**0,00**	**0,00**	**5.280.902,00**	**42.808.683,05**	**42.808.683,05 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**37.527.781,05 C**	**0,00**	**0,00**	**5.280.902,00**	**42.808.683,05**	**42.808.683,05 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**37.527.781,05 C**	**0,00**	**0,00**	**5.280.902,00**	**42.808.683,05**	**42.808.683,05 C**
451120200 - Repasse Recebido		37.527.781,05 C	0,00	0,00	5.280.902,00	42.808.683,05	42.808.683,05 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**11.423.027,18 C**	**0,00**	**1.420,69**	**1.199.947,44**	**12.624.395,31**	**12.622.974,62 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**11.423.027,18 C**	**0,00**	**1.420,69**	**1.199.947,44**	**12.624.395,31**	**12.622.974,62 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**11.422.847,18 C**	**0,00**	**1.420,69**	**1.199.947,44**	**12.624.215,31**	**12.622.794,62 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		11.422.847,18 C	0,00	1.420,69	1.199.947,44	12.624.215,31	12.622.794,62 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**180,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**180,00 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**162.011.806,73 D**	**9.756.929,03**	**186.250.926,11**	**5.130.602,19**	**21.660.225,08**	**166.638.133,57 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**159.964.374,19 D**	**9.756.929,03**	**184.203.493,57**	**5.130.602,19**	**19.612.792,54**	**164.590.701,03 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**159.964.374,19 D**	**9.756.929,03**	**184.203.493,57**	**5.130.602,19**	**19.612.792,54**	**164.590.701,03 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**86.239.600,00 D**	**4.156.000,00**	**101.903.900,42**	**4.156.000,00**	**15.664.300,42**	**86.239.600,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**86.239.600,00 D**	**0,00**	**86.239.600,00**	**0,00**	**0,00**	**86.239.600,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**86.239.600,00 D**	**0,00**	**86.239.600,00**	**0,00**	**0,00**	**86.239.600,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**81.098.000,00 D**	**0,00**	**81.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.098.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		45.405.000,00 D	0,00	45.405.000,00	0,00	0,00	45.405.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		35.603.000,00 D	0,00	35.603.000,00	0,00	0,00	35.603.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**5.141.600,00 D**	**0,00**	**5.141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141.600,00 D**
52211010201 - Investimentos		5.130.600,00 D	0,00	5.130.600,00	0,00	0,00	5.130.600,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**5.754.150,21 D**	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	**0,00**	**0,00**	**7.832.150,21 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.754.150,21 D	2.078.000,00	7.832.150,21	0,00	0,00	7.832.150,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.754.150,21 D	2.078.000,00	7.832.150,21	0,00	0,00	7.832.150,21 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.754.150,21 C	0,00	0,00	2.078.000,00	7.832.150,21	7.832.150,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**5.754.150,21 C**	**0,00**	**0,00**	**2.078.000,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.754.150,21 C	0,00	0,00	2.078.000,00	7.832.150,21	7.832.150,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**73.724.774,19 D**	**5.600.929,03**	**82.299.593,15**	**974.602,19**	**3.948.492,12**	**78.351.101,03 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**73.724.774,19 D**	**5.600.929,03**	**82.299.593,15**	**974.602,19**	**3.948.492,12**	**78.351.101,03 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**73.724.774,19 D**	**5.600.929,03**	**82.299.593,15**	**974.602,19**	**3.948.492,12**	**78.351.101,03 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		61.637.019,74 D	1.212.837,46	62.849.857,20	0,00	0,00	62.849.857,20 D
522920102 - Reforco de Empenhos		15.061.644,38 D	4.388.091,57	19.449.735,95	0,00	0,00	19.449.735,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.973.889,93 C	0,00	0,00	974.602,19	3.948.492,12	3.948.492,12 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.047.432,54 D**	**0,00**	**2.047.432,54**	**0,00**	**2.047.432,54**	**2.047.432,54 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.991.659,35 D**	**0,00**	**1.991.659,35**	**0,00**	**1.991.659,35**	**1.991.659,35 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.991.659,35 D	0,00	1.991.659,35	0,00	0,00	1.991.659,35 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.659,35	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**55.773,19 D**	**0,00**	**55.773,19**	**0,00**	**55.773,19**	**55.773,19 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		37.773,19 D	0,00	37.773,19	0,00	18.000,00	37.773,19 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	37.773,19	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**162.011.806,73 C**	**41.313.909,76**	**349.939.921,08**	**45.940.236,60**	**514.530.622,11**	**166.638.133,57 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**159.964.374,19 C**	**41.313.909,76**	**344.109.302,25**	**45.940.236,60**	**508.700.003,28**	**164.590.701,03 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.338.539,21**	**13.718.123,39**	**1.338.539,21**	**13.718.123,39**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**12.372.628,06 D**	**1.338.539,17**	**13.714.645,29**	**0,04**	**3.478,10**	**13.711.167,19 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**12.372.628,06 D**	**1.338.539,17**	**13.714.645,29**	**0,04**	**3.478,10**	**13.711.167,19 D**
621110100 - Receita Tributária		143.452,57 D	27.739,86	173.248,26	0,00	2.055,83	171.192,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		781.060,63 D	109.562,95	890.625,12	0,04	1,58	890.623,54 D
621110600 - Receita de Serviços		25.087,68 D	1.288,92	26.376,60	0,00	0,00	26.376,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		11.423.027,18 D	1.199.947,44	12.624.395,31	0,00	1.420,69	12.622.974,62 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**12.374.048,75 C**	**0,04**	**2.057,41**	**1.338.539,17**	**13.714.645,29**	**13.712.587,88 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**12.374.048,75 C**	**0,04**	**2.057,41**	**1.338.539,17**	**13.714.645,29**	**13.712.587,88 C**
621210100 - Receita Tributária		143.452,57 C	0,00	2.055,83	27.739,86	173.248,26	171.192,43 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		781.060,63 C	0,04	1,58	109.562,95	890.625,12	890.623,54 C
621210600 - Receita de Serviços		25.087,68 C	0,00	0,00	1.288,92	26.376,60	26.376,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		11.424.447,87 C	0,00	0,00	1.199.947,44	12.624.395,31	12.624.395,31 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1.420,69 D**	**0,00**	**1.420,69**	**0,00**	**0,00**	**1.420,69 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		1.420,69 D	0,00	1.420,69	0,00	0,00	1.420,69 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**159.964.374,19 C**	**39.975.370,55**	**330.391.178,86**	**44.601.697,39**	**494.981.879,89**	**164.590.701,03 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**86.239.600,00 C**	**23.827.149,79**	**210.261.461,11**	**23.827.149,79**	**296.501.061,11**	**86.239.600,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**12.514.825,81 C**	**7.678.929,03**	**90.131.743,36**	**3.052.602,19**	**98.020.242,33**	**7.888.498,97 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**9.587.013,45 C**	**6.289.931,03**	**85.346.092,73**	**3.052.602,19**	**91.695.777,34**	**6.349.684,61 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.902.576,74 C	1.905.258,18	45.516.061,98	816.034,00	46.329.414,54	813.352,56 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		10.800,00 C	10.800,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.673.636,71 C	4.373.872,85	39.740.030,75	2.236.568,19	45.276.362,80	5.536.332,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**2.927.812,36 C**	**1.388.998,00**	**4.785.650,63**	**0,00**	**6.324.464,99**	**1.538.814,36 C**
622110201 - Investimentos		2.926.530,32 C	1.388.998,00	4.775.932,67	0,00	6.313.464,99	1.537.532,32 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.282,04 C	0,00	9.717,96	0,00	11.000,00	1.282,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**73.724.774,19 C**	**16.148.220,76**	**120.129.717,75**	**20.774.547,60**	**198.480.818,78**	**78.351.101,03 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		24.024.074,75 C	8.750.205,45	62.862.244,39	5.607.905,70	83.744.019,39	20.881.775,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.318.819,98 C	7.396.160,10	57.240.553,64	7.777.458,47	58.940.671,99	1.700.118,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		48.381.879,46 C	1.855,21	26.919,72	7.389.183,43	55.796.127,40	55.769.207,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**73.724.774,19 C**	**16.148.220,76**	**120.129.717,75**	**20.774.547,60**	**198.480.818,78**	**78.351.101,03 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**73.724.774,19 C**	**16.148.220,76**	**120.129.717,75**	**20.774.547,60**	**198.480.818,78**	**78.351.101,03 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**73.724.774,19 C**	**16.148.220,76**	**120.129.717,75**	**20.774.547,60**	**198.480.818,78**	**78.351.101,03 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		26.997.964,68 C	7.775.603,26	58.913.752,27	5.607.905,70	83.744.019,39	24.830.267,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.318.819,98 C	7.396.160,10	57.240.553,64	7.777.458,47	58.940.671,99	1.700.118,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		48.381.879,46 C	1.855,21	26.919,72	7.389.183,43	55.796.127,40	55.769.207,68 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.973.889,93 D	974.602,19	3.948.492,12	0,00	0,00	3.948.492,12 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.047.432,54 C**	**0,00**	**5.830.618,83**	**0,00**	**5.830.618,83**	**2.047.432,54 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.991.659,35 C**	**0,00**	**5.755.072,45**	**0,00**	**5.755.072,45**	**1.991.659,35 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		215.472,14 C	0,00	1.881.706,55	0,00	2.097.178,69	215.472,14 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.881.706,55	0,00	1.881.706,55	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.776.187,21 C	0,00	0,00	0,00	1.776.187,21	1.776.187,21 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.991.659,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.991.659,35	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**55.773,19 C**	**0,00**	**75.546,38**	**0,00**	**75.546,38**	**55.773,19 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.000,00 C	0,00	37.773,19	0,00	37.773,19	18.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		37.773,19 C	0,00	0,00	0,00	37.773,19	37.773,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	37.773,19	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**62.380.713,04 D**	**6.722.928,55**	**57.520.828,31**	**104.261,15**	**948.547,21**	**68.999.380,44 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**62.357.061,06 D**	**6.722.928,55**	**57.502.828,31**	**102.406,61**	**946.521,67**	**68.977.583,00 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**62.357.061,06 D**	**6.722.928,55**	**57.502.828,31**	**102.406,61**	**946.521,67**	**68.977.583,00 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**62.357.061,06 D**	**6.722.928,55**	**57.502.828,31**	**102.406,61**	**946.521,67**	**68.977.583,00 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**40.729.223,21 D**	**5.429.042,59**	**44.041.806,22**	**0,04**	**2.057,41**	**46.158.265,76 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.729.223,21 D	5.429.042,59	44.041.806,22	0,04	2.057,41	46.158.265,76 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**21.612.444,86 D**	**1.291.479,39**	**13.389.275,93**	**100.000,00**	**872.728,15**	**22.803.924,25 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**14.084,93 D**	**0,00**	**886,83**	**0,00**	**101,44**	**14.084,93 D**
721120416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	14.084,93 D	0,00	886,83	0,00	101,44	14.084,93 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**21.598.359,93 D**	**1.291.479,39**	**13.388.389,10**	**100.000,00**	**872.626,71**	**22.789.839,32 D**
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.442.367,97 D	1.290.071,85	13.378.148,35	100.000,00	872.626,71	22.632.439,82 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	155.991,96 D	1.407,54	10.240,75	0,00	0,00	157.399,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**15.392,99 D**	**2.406,57**	**71.746,16**	**2.406,57**	**71.736,11**	**15.392,99 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**10.223,62 D**	**2.406,57**	**39.995,58**	**2.406,57**	**40.086,97**	**10.223,62 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.223,62 D	2.406,57	39.995,58	2.406,57	40.086,97	10.223,62 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**101,44 D**	**0,00**	**202,88**	**0,00**	**101,44**	**101,44 D**
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	202,88	0,00	101,44	101,44 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**5.067,93 D**	**0,00**	**31.547,70**	**0,00**	**31.547,70**	**5.067,93 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.067,93 D	0,00	31.547,70	0,00	31.547,70	5.067,93 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**23.651,98 D**	**0,00**	**18.000,00**	**1.854,54**	**2.025,54**	**21.797,44 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.651,98 D**	**0,00**	**18.000,00**	**1.854,54**	**2.025,54**	**21.797,44 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.651,98 D**	**0,00**	**18.000,00**	**1.854,54**	**2.025,54**	**21.797,44 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		23.651,98 D	0,00	18.000,00	1.854,54	2.025,54	21.797,44 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**62.380.713,04 C**	**22.477.474,64**	**213.708.761,08**	**29.096.142,04**	**270.281.042,18**	**68.999.380,44 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**62.357.061,06 C**	**22.471.474,64**	**213.690.932,08**	**29.091.996,58**	**270.247.238,72**	**68.977.583,00 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**62.357.061,06 C**	**22.471.474,64**	**213.690.932,08**	**29.091.996,58**	**270.247.238,72**	**68.977.583,00 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**62.357.061,06 C**	**22.471.474,64**	**213.690.932,08**	**29.091.996,58**	**270.247.238,72**	**68.977.583,00 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**13.561.410,63 D**	**5.700.929,11**	**84.206.049,61**	**7.694.043,36**	**62.365.968,78**	**11.568.296,38 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**13.561.410,63 D**	**5.700.929,11**	**84.206.049,61**	**7.694.043,36**	**62.365.968,78**	**11.568.296,38 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**12.616.135,54 D**	**3.241.540,91**	**56.771.665,59**	**6.263.349,97**	**45.891.994,14**	**9.594.326,48 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.616.135,54 D	3.241.540,91	56.771.665,59	6.263.349,97	45.891.994,14	9.594.326,48 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**945.275,09 D**	**2.459.388,20**	**27.434.384,02**	**1.430.693,39**	**16.473.974,64**	**1.973.969,90 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**101,44 C**	**0,00**	**14.084,93**	**0,00**	**886,83**	**101,44 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	0,00	14.084,93	0,00	886,83	101,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**945.376,53 D**	**2.459.388,20**	**27.420.299,09**	**1.430.693,39**	**16.473.087,81**	**1.974.071,34 D**
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.101.368,49 D	2.459.388,20	27.285.191,75	1.429.285,85	16.327.739,72	2.131.470,84 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	135.107,34	0,00	0,00	0,00
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	155.991,96 C	0,00	0,00	1.407,54	145.348,09	157.399,50 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**24.239.546,89 C**	**8.750.205,45**	**64.743.950,94**	**5.607.905,70**	**83.849.538,73**	**21.097.247,14 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**24.239.546,89 C**	**8.750.205,45**	**64.743.950,94**	**5.607.905,70**	**83.849.538,73**	**21.097.247,14 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**14.426.757,66 C**	**6.235.117,52**	**45.554.223,12**	**3.243.395,37**	**56.303.664,02**	**11.435.035,51 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.426.757,66 C	6.235.117,52	45.554.223,12	3.243.395,37	56.303.664,02	11.435.035,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**9.812.789,23 C**	**2.515.087,93**	**19.189.727,82**	**2.364.510,33**	**27.545.874,71**	**9.662.211,63 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**14.084,93**	**0,00**	**14.084,93**	**0,00**
8211201020416 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**9.812.789,23 C**	**2.515.087,93**	**19.175.642,89**	**2.364.510,33**	**27.531.789,78**	**9.662.211,63 C**
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	9.812.789,23 C	2.515.087,93	19.175.642,89	2.364.510,33	27.531.789,78	9.662.211,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**1.902.221,38 C**	**8.018.305,41**	**63.843.740,79**	**8.436.321,62**	**66.006.145,82**	**2.320.237,59 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**1.336.819,98 C**	**7.396.160,10**	**59.160.033,38**	**7.777.458,47**	**60.822.378,54**	**1.718.118,35 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**234.801,86 C**	**5.372.894,87**	**44.343.607,86**	**5.401.584,54**	**44.569.326,20**	**263.491,53 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234.801,86 C	5.372.894,87	44.343.607,86	5.401.584,54	44.569.326,20	263.491,53 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.102.018,12 C**	**2.023.265,23**	**14.816.425,52**	**2.375.873,93**	**16.253.052,34**	**1.454.626,82 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**14.084,93**	**0,00**	**14.084,93**	**0,00**
8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.102.018,12 C**	**2.023.265,23**	**14.802.340,59**	**2.375.873,93**	**16.238.967,41**	**1.454.626,82 C**
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.102.018,12 C	2.023.265,23	14.802.340,59	2.375.873,93	16.238.967,41	1.454.626,82 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**509.987,63 C**	**620.999,01**	**4.587.311,85**	**656.636,04**	**5.100.127,39**	**545.624,66 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**491.807,37 C**	**545.363,47**	**4.093.979,72**	**564.845,13**	**4.598.884,77**	**511.289,03 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.807,37 C	545.363,47	4.093.979,72	564.845,13	4.598.884,77	511.289,03 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**18.180,26 C**	**75.635,54**	**493.332,13**	**91.790,91**	**501.242,62**	**34.335,63 C**
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**18.180,26 C**	**75.635,54**	**493.332,13**	**91.790,91**	**501.242,62**	**34.335,63 C**
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	18.180,26 C	75.635,54	493.332,13	91.790,91	501.242,62	34.335,63 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**55.413,77 C**	**1.146,30**	**96.395,56**	**2.227,11**	**83.639,89**	**56.494,58 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**55.413,77 C**	**1.146,30**	**59.118,98**	**2.227,11**	**46.363,31**	**56.494,58 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.413,77 C	1.146,30	59.118,98	2.227,11	46.363,31	56.494,58 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**37.276,58**	**0,00**	**37.276,58**	**0,00**
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**101,44**	**0,00**	**101,44**	**0,00**
8211303020416 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	0,00	0,00	101,44	0,00	101,44	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**37.175,14**	**0,00**	**37.175,14**	**0,00**
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	37.175,14	0,00	37.175,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**49.776.703,42 C**	**2.034,67**	**897.190,74**	**7.353.725,90**	**58.025.585,39**	**57.128.394,65 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**38.146.801,71 C**	**2.034,67**	**867.898,91**	**5.351.738,17**	**44.364.404,12**	**43.496.505,21 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.146.801,71 C	2.034,67	867.898,91	5.351.738,17	44.364.404,12	43.496.505,21 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**11.629.901,71 C**	**0,00**	**29.291,83**	**2.001.987,73**	**13.661.181,27**	**13.631.889,44 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**14.084,93 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.084,93**	**14.084,93 C**
82114020416 - DDR - Utilizada Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	14.084,93 C	0,00	0,00	0,00	14.084,93	14.084,93 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**11.615.816,78 C**	**0,00**	**29.291,83**	**2.001.987,73**	**13.647.096,34**	**13.617.804,51 C**
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	11.615.816,78 C	0,00	29.291,83	2.001.987,73	13.647.096,34	13.617.804,51 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**23.651,98 C**	**6.000,00**	**17.829,00**	**4.145,46**	**33.803,46**	**21.797,44 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.651,98 C**	**6.000,00**	**17.829,00**	**4.145,46**	**33.803,46**	**21.797,44 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**23.651,98 C**	**6.000,00**	**17.829,00**	**4.145,46**	**33.803,46**	**21.797,44 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**23.651,98 C**	**6.000,00**	**17.829,00**	**4.145,46**	**33.803,46**	**21.797,44 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		12.000,00 C	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		5.822,98 C	0,00	5.829,00	4.145,46	9.974,46	9.968,44 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		5.829,00 C	0,00	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
368.098.928,27	**368.098.928,27**	**110.081.178,32**	**1.087.753.247,45**	**110.081.178,32**	**1.087.753.247,45**	**391.843.269,96**	**391.843.269,96**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	46.072.417,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.835.795,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.283.228,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.519.850,24
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.638.133,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	166.638.133,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	68.999.380,44	8 - CONTROLES CREDORES	68.999.380,44
Soma	**339.993.160,20**	**Soma**	**339.993.160,20**

Resultado do Período	**-1.763.378,26**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	5	12.400,00	14	106.613,65	81	1.780.409,41	1	3.245,00	77	1.128.046,03	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	17	857.134,00	155	5.894.266,89	3	1.877,13	147	6.014.642,89	1	0,67
ORDINÁRIO	15	1.200.437,46	3	10.854,54	12	100.926,96	2	1.854,54	11	246.494,51	2	1.854,54
TOTAL	**20**	**1.212.837,46**	**34**	**974.602,19**	**248**	**7.775.603,26**	**6**	**6.976,67**	**235**	**7.389.183,43**	**3**	**1.855,21**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC. 1.338.539,13 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	2,078,000.00	7,832,150.21
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	0.00
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**2,078,000.00**	**7,832,150.21**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-15.090.434,90	1.576.315,29	7.012.186,52	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.810.202,46	7.436.346,75	7.576.106,97	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-49.493.704,12	7.576.108,21	5.122,13	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.795.475,24	0,04	2.538.486,61	
TOTAL	**7.021.538,68**	**16.588.770,29**	**17.131.902,23**	**-543.131,94**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-162.011.806,73	9.756.929,03	5.130.602,19	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.011.806,73	40.871.829,94	45.498.156,78	
TOTAL	**0,00**	**50.628.758,97**	**50.628.758,97**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-24.799.727,40	1.439.619,98	101.080,85	
8 - CONTROLES CREDORES	24.799.727,40	20.971.473,88	22.310.013,01	
TOTAL	**0,00**	**22.411.093,86**	**22.411.093,86**	**0,00**
TOTAL GERAL	**7.021.538,68**	**89.628.623,12**	**90.171.755,06**	**-543.131,94**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Extrato**	**Saldo Livro**
TOTAL			**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**1.338.539,13**	**13.712.587,88**	**-17.532.412,12**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**27.739,86**	**171.192,43**	**-2.428.807,57**
1120000000	TAXAS	2.600.000,00	2.600.000,00	27.739,86	171.192,43	-2.428.807,57
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600.000,00	2.600.000,00	27.739,86	171.192,43	-2.428.807,57
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	27.739,86	171.192,43	-2.428.807,57
1121010101	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	27.739,86	171.192,43	-2.428.807,57
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**800.000,00**	**800.000,00**	**109.562,91**	**890.623,54**	**90.623,54**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	109.562,91	890.623,54	90.623,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	109.562,91	890.623,54	90.623,54
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	109.562,91	890.623,54	90.623,54
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	109.562,91	890.623,54	90.623,54
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	0,00	0,00	1.407,54	8.920,52	8.920,52
1321010136	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	0,00	785,39	785,39
1321010177	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	600.000,00	18.030,96	137.734,59	-462.265,41
1321010178	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	200.000,00	90.124,41	743.183,04	543.183,04
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1.288,92**	**26.376,60**	**-13.623,40**
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	1.288,92	26.376,60	-13.623,40
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	1.288,92	26.376,60	-13.623,40
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	1.288,92	26.376,60	-13.623,40
1699990100	Outros Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	1.288,92	26.376,60	-13.623,40
1699990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	1.288,92	26.376,60	-13.623,40
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**27.805.000,00**	**27.805.000,00**	**1.199.947,44**	**12.624.395,31**	**-15.180.604,69**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.199.947,44	12.624.215,31	-13.375.784,69
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.199.947,44	12.624.215,31	-13.375.784,69
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.000.000,00	26.000.000,00	1.199.947,44	12.624.215,31	-13.375.784,69
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.199.947,44	12.624.215,31	-13.375.784,69
1911010104	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.199.947,44	12.624.215,31	-13.375.784,69
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	180,00	-1.804.820,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	180,00	-1.804.820,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1752	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1922061110	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMTT FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.420,69**	**-1.420,69**
1900000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.420,69**	**-1.420,69**
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-1.420,69	-1.420,69
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-1.420,69	-1.420,69
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-1.420,69	-1.420,69
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.420,69	-1.420,69
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-1.420,69	-1.420,69
	TOTAL DA RECEITA	**31.245.000,00**	**31.245.000,00**	**1.338.539,13**	**13.711.167,19**	**-17.533.832,81**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2023

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	81.098.000,00	7.055.452,53	4.805.610,21	83.347.842,32	4.568.328,84	76.998.157,71	7.662.717,61	56.702.058,19	7.326.406,65	55.046.927,25	1.655.130,94	20.296.099,52	6.349.684,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.405.000,00	70.522,36	56.437,43	45.419.084,93	1.089.224,18	44.605.732,37	4.075.131,27	34.469.613,46	4.073.230,04	34.233.303,44	236.310,02	10.136.118,91	813.352,56
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.715.200,00	64.084,93	56.437,43	23.722.847,50	-290.575,82	22.965.117,08	1.977.826,42	16.049.212,64	1.977.463,45	15.960.669,38	88.543,26	6.915.904,44	757.730,42
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.700.000,00	0,00	6.437,43	19.693.562,57	-209.400,00	19.379.000,00	1.632.739,76	13.649.500,85	1.632.739,76	13.649.500,85	0,00	5.729.499,15	314.562,57
31901300 Obrigações Patronais	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	2.858,18	985.000,00	85.559,94	685.619,58	87.798,81	599.678,16	85.941,42	299.380,42	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-84.034,00	2.040.032,15	247.520,17	1.423.261,48	247.520,17	1.423.261,48	0,00	616.770,67	159.967,85
31909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	12.006,55	112.603,12	9.404,71	110.001,28	2.601,84	55.396,88	2.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	60.000,00	14.084,93	0,00	74.084,93	0,00	23.084,93	0,00	18.349,75	0,00	18.349,75	0,00	4.735,18	51.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	370.000,00	0,00	159.877,86	0,00	159.877,86	0,00	210.122,14	230.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.689.800,00	6.437,43	0,00	21.696.237,43	1.379.800,00	21.640.615,29	2.097.304,85	18.420.400,82	2.095.766,59	18.272.634,06	147.766,76	3.220.214,47	55.622,14
31911300 Obrigações Patronais	21.409.800,00	0,00	0,00	21.409.800,00	1.379.800,00	21.393.800,00	2.077.616,44	18.232.650,76	2.076.078,18	18.084.884,00	147.766,76	3.161.149,24	16.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	6.437,43	0,00	286.437,43	0,00	246.815,29	19.688,41	187.750,06	19.688,41	187.750,06	0,00	59.065,23	39.622,14
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	90.000,00	8.270,79	67.969,05	8.270,79	67.969,05	0,00	22.030,95	0,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	90.000,00	8.270,79	67.969,05	8.270,79	67.969,05	0,00	22.030,95	0,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	90.000,00	8.270,79	67.969,05	8.270,79	67.969,05	0,00	22.030,95	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.603.000,00	6.984.930,17	4.749.172,78	37.838.757,39	3.468.304,66	32.302.425,34	3.579.315,55	22.164.475,68	3.244.905,82	20.745.654,76	1.418.820,92	10.137.949,66	5.536.332,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.603.000,00	6.984.930,17	4.749.172,78	37.838.757,39	3.468.304,66	32.302.425,34	3.579.315,55	22.164.475,68	3.244.905,82	20.745.654,76	1.418.820,92	10.137.949,66	5.536.332,05
33901400 Diárias - Civil	45.000,00	80.000,00	0,00	125.000,00	2.400,00	76.302,36	4.100,00	70.802,22	4.100,00	70.802,22	0,00	5.500,14	48.697,64
33903000 Material de Consumo	3.285.000,00	266.000,00	138.485,30	3.412.514,70	1.108.954,98	2.831.670,33	95.548,43	1.215.483,29	93.798,43	1.207.598,29	7.885,00	1.616.187,04	580.844,37
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	73.800,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.017.000,00	4.367.000,00	504.347,21	10.879.652,79	1.411.321,48	9.994.964,57	1.225.771,64	8.090.075,13	1.131.809,68	7.944.113,17	145.961,96	1.904.889,44	884.688,22
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	199.300,00	18.900,00	151.200,00	18.900,00	151.200,00	0,00	48.100,00	50.700,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.531.100,00	212.000,00	0,00	1.743.100,00	0,00	1.562.000,00	179.422,32	1.561.122,62	179.422,32	1.561.122,62	0,00	877,38	181.100,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	503.100,00	0,00	0,00	503.100,00	9.422,90	377.682,90	31.622,66	280.621,26	31.622,66	280.621,26	0,00	97.061,64	125.417,10
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.100,00	0,00	0,00	480.100,00	0,00	480.000,00	40.372,90	318.213,20	40.372,90	318.213,20	0,00	161.786,80	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.245.700,00	1.345.345,71	4.106.340,27	18.484.705,44	917.974,94	15.121.964,19	1.899.494,81	9.226.489,15	1.467.535,48	7.962.836,87	1.263.652,28	5.895.475,04	3.362.741,25
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	470.000,00	377.621,45	0,00	847.621,45	18.000,00	814.293,68	68.714,25	529.695,23	261.975,81	528.373,55	1.321,68	284.598,45	33.327,77
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	230,36	277.067,73	15.368,54	153.594,00	15.368,54	153.594,00	0,00	123.473,73	102.932,27
33909100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	201.000,00	285.818,02	0,00	486.818,02	0,00	484.834,59	0,00	484.834,59	0,00	484.834,59	0,00	0,00	1.983,43
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.141.600,00	776.697,68	3.026.540,00	2.891.757,68	57.998,00	1.352.943,32	105.908,98	767.267,84	60.921,57	722.280,43	44.987,41	585.675,48	1.538.814,36
44000000 INVESTIMENTOS	5.130.600,00	776.697,68	3.026.540,00	2.880.757,68	57.998,00	1.343.225,36	105.099,15	759.979,37	60.111,74	714.991,96	44.987,41	583.245,99	1.537.532,32
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.600,00	776.697,68	3.026.540,00	2.880.757,68	57.998,00	1.343.225,36	105.099,15	759.979,37	60.111,74	714.991,96	44.987,41	583.245,99	1.537.532,32
44905100 Obras e Instalações	2.075.400,00	0,00	1.026.540,00	1.048.860,00	0,00	436.747,37	67.759,15	110.359,06	60.111,74	102.711,65	7.647,41	326.388,31	612.112,63
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.055.200,00	776.697,68	2.000.000,00	1.831.897,68	57.998,00	906.477,99	37.340,00	649.620,31	0,00	612.280,31	37.340,00	256.857,68	925.419,69

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2023

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	
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	1.282,04
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	1.282,04
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	0,00	2.429,49	1.282,04
Total Geral:	**86.239.600,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21**	**86.239.600,00**	**4.626.326,84**	**78.351.101,03**	**7.768.626,59**	**57.469.326,03**	**7.387.328,22**	**55.769.207,68**	**1.700.118,35**	**20.881.775,00**	**7.888.498,97**

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

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	**86.239.600,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21**	**86.239.600,00**	**4.626.326,84**	**78.351.101,03**	**7.768.626,59**	**57.469.326,03**	**7.387.328,22**	**55.769.207,68**	**22.581.893,35**	**7.888.498,97**
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**86.239.600,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21**	**86.239.600,00**	**4.626.326,84**	**78.351.101,03**	**7.768.626,59**	**57.469.326,03**	**7.387.328,22**	**55.769.207,68**	**22.581.893,35**	**7.888.498,97**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**32.093,98**	**0,00**	**31.695,00**	**0,00**	**31.695,00**	**398,98**	**122.906,02**
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	28.800,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	893,98	0,00	495,00	0,00	495,00	398,98	29.106,02
44905200 17520000-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	**4.370.400,00**	**4.556.444,43**	**112.444,43**	**8.814.400,00**	**1.218.640,50**	**8.133.584,93**	**1.062.280,50**	**6.999.247,43**	**1.062.280,50**	**6.999.247,43**	**1.134.337,50**	**680.815,07**
31909300 17170000-Indenizações e Restituições	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	4.367.000,00	98.359,50	8.268.640,50	1.218.640,50	7.868.640,50	1.047.280,50	6.766.803,00	1.047.280,50	6.766.803,00	1.101.837,50	400.000,00
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	152.500,00	15.000,00	120.000,00	15.000,00	120.000,00	32.500,00	37.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	14.084,93	100.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.915,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	**7.750.400,00**	**212.000,00**	**4.974.000,00**	**2.988.400,00**	**0,00**	**1.562.000,00**	**179.422,32**	**1.561.122,62**	**179.422,32**	**1.561.122,62**	**877,38**	**1.426.400,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	212.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.562.000,00	179.422,32	1.561.122,62	179.422,32	1.561.122,62	877,38	150.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.227.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	747.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**168.000,00**	**12.006,55**	**112.603,12**	**9.404,71**	**110.001,28**	**57.998,72**	**92.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	12.006,55	112.603,12	9.404,71	110.001,28	57.998,72	2.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	**6.056.200,00**	**586.485,30**	**141.485,30**	**6.501.200,00**	**112.290,03**	**5.623.677,89**	**489.108,70**	**4.076.721,02**	**462.347,14**	**4.001.008,72**	**1.622.669,17**	**877.522,11**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	37.600,00	3.700.000,00	312.194,58	2.710.446,49	312.194,58	2.710.446,49	989.553,51	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	2.858,18	385.000,00	29.332,53	265.764,93	29.439,78	236.192,61	148.807,39	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-20.834,00	159.232,15	12.725,35	106.656,10	12.725,35	106.656,10	52.576,05	40.767,85
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	43.287,82	0,00	43.287,82	26.712,18	80.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00	384.000,00	29.187,75	259.312,30	29.107,38	240.353,83	143.646,17	16.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	240.377,86	19.688,41	181.312,63	19.688,41	181.312,63	59.065,23	39.622,14
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	2.400,00	58.002,36	2.400,00	58.002,22	2.400,00	58.002,22	0,14	31.997,64
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	61.485,30	138.514,70	-1.854,12	72.423,62	-104,12	72.423,62	-1.854,12	70.673,62	1.750,00	66.091,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.800,00	3.900,00	31.200,00	3.900,00	31.200,00	15.600,00	13.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.800,79	204.988,79	17.442,66	142.903,11	17.442,66	142.903,11	62.085,68	45.011,21
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	395.000,00	0,00	495.000,00	13.721,18	75.693,53	5.436,26	44.964,82	2.196,26	41.724,82	33.968,71	419.306,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	39.685,30	0,00	59.685,30	0,00	56.347,35	34.713,85	44.467,34	34.715,41	44.075,83	12.271,52	3.337,95
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.296,62	391,43	3.062,03	391,43	3.062,03	4.234,59	12.703,38
33909200 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	21.800,00	0,00	171.800,00	50.598,00	163.515,61	21.800,00	112.917,61	0,00	91.117,61	72.398,00	8.284,39
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	**67.546.600,00**	**2.477.220,48**	**2.604.220,48**	**67.419.600,00**	**3.284.596,31**	**62.732.026,27**	**6.016.727,90**	**44.612.679,32**	**5.664.792,93**	**42.990.875,11**	**19.741.151,16**	**4.687.573,73**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	6.437,43	15.993.562,57	-247.000,00	15.679.000,00	1.320.545,18	10.939.054,36	1.320.545,18	10.939.054,36	4.739.945,64	314.562,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	56.227,41	419.854,65	58.359,03	363.485,55	236.514,45	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	-50.000,00	1.750.000,00	223.994,82	1.218.205,38	223.994,82	1.218.205,38	531.794,62	50.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-13.200,00	130.800,00	10.800,00	98.400,00	10.800,00	98.400,00	32.400,00	69.200,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.264,82	0,00	4.264,82	4.735,18	21.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	300.000,00	0,00	116.590,04	0,00	116.590,04	183.409,96	150.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	0,00	0,00	21.009.800,00	1.359.800,00	21.009.800,00	2.048.428,69	17.973.338,46	2.046.970,80	17.844.530,17	3.165.269,83	0,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.300,00	1.700,00	12.800,00	1.700,00	12.800,00	5.500,00	16.700,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	266.000,00	77.000,00	3.189.000,00	1.110.809,10	2.759.246,71	95.652,55	1.143.059,67	95.652,55	1.136.924,67	1.622.322,04	429.753,29
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	405.987,71	2.591.012,29	192.680,98	2.126.324,07	178.491,14	1.323.272,13	84.529,18	1.177.310,17	949.013,90	464.688,22
33903500 17520000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.622,11	143.894,11	11.780,00	116.118,15	11.780,00	116.118,15	27.775,96	16.105,89
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	28.800,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	21.600,00	7.200,00	14.200,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	40.372,90	318.213,20	40.372,90	318.213,20	161.786,80	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	950.345,71	1.118.255,34	17.312.690,37	904.253,76	15.045.376,68	1.894.058,55	9.181.029,33	1.465.339,22	7.920.617,05	7.124.759,63	2.267.313,69
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	337.936,15	0,00	787.936,15	18.000,00	757.946,33	34.000,40	485.227,89	227.260,40	484.297,72	273.648,61	29.989,82
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	230,36	269.771,11	14.977,11	150.531,97	14.977,11	150.531,97	119.239,14	90.228,89
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	187.458,52	0,00	387.458,52	0,00	386.475,09	0,00	386.475,09	0,00	386.475,09	0,00	983,43
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	946.540,00	1.028.560,00	0,00	436.747,37	67.759,15	110.359,06	60.111,74	102.711,65	334.035,72	591.812,63
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	677.897,68	0,00	877.897,68	7.400,00	742.962,38	15.540,00	536.702,70	0,00	521.162,70	221.799,68	134.935,30
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**10.800,00**	**99.717,96**	**9.080,62**	**75.257,52**	**9.080,62**	**75.257,52**	**24.460,44**	**1.282,04**
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	90.000,00	8.270,79	67.969,05	8.270,79	67.969,05	22.030,95	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	809,83	7.288,47	809,83	7.288,47	2.429,49	1.282,04
Total Geral:	**86.239.600,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21**	**86.239.600,00**	**4.626.326,84**	**78.351.101,03**	**7.768.626,59**	**57.469.326,03**	**7.387.328,22**	**55.769.207,68**	**22.581.893,35**	**7.888.498,97**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	37.773,19	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	1.758.504,33	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	17.682,88	0,00	0,00
Soma	**0,00**	**1.813.960,40**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	179,46	2.093,70	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	39.864,69	352.068,99	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.114,25	561.833,28	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	779,59	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	41.627,67	291.130,18	0,00	5.625,94
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.679,15	146.528,09	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.834,24	127.455,79	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	154.073,96	1.086.400,21	0,00	0,00
21881010801 - Iss	31.603,72	187.744,41	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.984,57	93.213,41	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	85.701,11	445.734,50	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.381,60	10.398,08	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.813,24	366.076,46	0,00	8.461,43
21881011105 - Servdonto	527,30	4.944,40	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	857,10	6.545,90	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	7.504,88	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	49.726,20	0,00	0,00
21881011313 - Seame	102,47	784,06	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.545,64	34.811,88	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	1.771,45	6.985,78	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	4.902,05	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.325,28	21.887,34	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	318,40	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.047,85	56.962,15	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.800,37	200.556,96	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	30.160,16	214.395,25	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.907,64	225.072,15	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	21.864,19	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	111,11	1.175,12	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.687,84	45.502,72	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	504,01	3.928,46	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	190,50	673,50	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	4.406,86	34.006,40	0,00	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	220,00	1.760,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.338,46	10.686,34	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	3.380,78	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	307,15	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	4.193,35	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	1.396,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	257,09	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	1.036,11	0,00	0,00
Soma	**621.178,47**	**4.637.021,30**	**0,00**	**14.087,37**
Total Geral	**621.178,47**	**6.450.981,70**	**0,00**	**14.087,37**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	179,46	2.083,65	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	39.864,69	352.068,99	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.883,38	635.716,66	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	103,40	103,40	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	57.679,64	293.376,21	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.098,96	148.209,78	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.834,24	127.455,79	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	179.873,89	1.266.274,10	0,00	0,00
21881010801 - Iss	31.603,72	187.679,53	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.984,57	93.213,41	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	82.656,56	528.391,06	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.272,10	10.882,18	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.833,16	396.277,07	0,00	129,23
21881011105 - Servdonto	527,30	5.471,70	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	857,10	7.403,00	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	8.393,03	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	0,00	788,00	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	49.726,20	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	863,83	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.591,33	39.403,21	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	291,19	7.276,97	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	5.616,37	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.325,28	25.212,62	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	358,20	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.391,03	65.894,49	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.611,66	225.168,62	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.710,66	243.564,60	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	27.054,27	252.126,42	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	21.864,19	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	111,11	1.286,23	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.687,84	51.190,56	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	504,01	4.432,47	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	190,50	864,00	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	5.257,80	39.264,20	0,00	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	0,00	1.760,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.310,64	11.996,98	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	3.380,78	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	710,28	1.017,43	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	4.193,35	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	1.570,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	11.007,09	0,00	10.750,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.146,30	1.427,74	1.146,30	1.427,74
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	1.036,11	0,00	0,00
Total Geral	**659.042,61**	**5.135.290,72**	**1.146,30**	**12.306,97**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**177.195,69**	**177.195,69**	**0,00**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**177.195,69**	**177.195,69**	**0,00**
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**177.195,69**	**177.195,69**	**0,00**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**0,00**	**177.195,69**	**177.195,69**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**0,00**	**177.195,69**	**177.195,69**	**0,00**
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	0,00	177.195,69	177.195,69	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**854.803,67**	**0,00**	**184.484,16**	**670.319,51**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**854.803,67**	**0,00**	**184.484,16**	**670.319,51**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**854.803,67**	**0,00**	**184.484,16**	**670.319,51**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**854.803,67**	**0,00**	**184.484,16**	**670.319,51**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	**854.803,67**	**0,00**	**184.484,16**	**670.319,51**
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	126.332,56	0,00	7.288,47	119.044,09
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	728.471,11	0,00	177.195,69	551.275,42
Total:	**854.803,67**	**177.195,69**	**361.679,85**	**670.319,51**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	86.239.600,00	7.832.150,21	7.832.150,21	86.239.600,00	2.459.993,95	30.080.843,81	496.919,87	1.880.703,56	2.248.665,44	25.185.315,29	3.014.824,96	58.039.459,75
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	86.239.600,00	7.832.150,21	7.832.150,21	86.239.600,00	2.459.993,95	30.080.843,81	496.919,87	1.880.703,56	2.248.665,44	25.185.315,29	3.014.824,96	58.039.459,75
1065-Ações Educativas para o Trânsito	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	32.755,00	0,00	0,00	0,00	32.093,98	661,02	122.245,00
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	28.800,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	893,98	661,02	28.445,00
44905200 17520000-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	4.370.400,00	4.556.444,43	112.444,43	8.814.400,00	0,00	289.995,63	0,00	0,00	0,00	152.500,00	137.495,63	8.524.404,37
31909300 17170000-Indenizações e Restituições	0,00	14.084,93	0,00	14.084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,93
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	4.367.000,00	98.359,50	8.268.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.268.640,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	37.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	14.084,93	100.915,07	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	40.315,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	98.359,50	0,00	98.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.359,50
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	76.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,63	104,37
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	7.750.400,00	212.000,00	4.974.000,00	2.988.400,00	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	1.426.400,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	212.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	0,00	150.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.227.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	747.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	92.000,00

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	2.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.056.200,00	586.485,30	141.485,30	6.501.200,00	4.721,60	607.188,61	5.804,74	5.815,72	4.721,60	582.668,57	18.704,32	5.899.827,11
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	236.260,92	0,00	0,00	0,00	236.260,92	0,00	43.739,08
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	61.485,30	138.514,70	0,00	71.003,53	0,00	0,00	0,00	65.277,74	5.725,79	67.511,17
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.449,81	649,81	649,81	0,00	46.800,00	0,00	13.200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	395.000,00	0,00	495.000,00	4.721,60	74.532,55	5.154,93	5.154,93	4.721,60	57.864,95	11.512,67	425.622,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	39.685,30	0,00	59.685,30	0,00	56.358,33	0,00	10,98	0,00	56.347,35	0,00	3.337,95
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	12.800,00
33909200 15000000-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 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	21.800,00	0,00	171.800,00	0,00	114.383,47	0,00	0,00	0,00	112.917,61	1.465,86	57.416,53
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	67.546.600,00	2.477.220,48	2.604.220,48	67.419.600,00	2.444.472,35	27.321.186,61	491.115,13	1.874.887,84	2.233.143,84	22.588.334,78	2.857.963,99	41.973.301,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	6.437,43	15.993.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.993.562,57
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	0,00	0,00	21.009.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.800,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.437,43	0,00	6.437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,43

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33901400 17520000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	266.000,00	77.000,00	3.189.000,00	1.024.530,33	3.374.130,08	343.667,00	414.083,67	1.110.809,10	2.759.246,71	200.799,70	228.953,59
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	405.987,71	2.591.012,29	161.334,40	2.440.372,20	70.448,13	70.448,13	192.680,98	2.126.324,07	243.600,00	221.088,22
33903500 17520000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	950.345,71	1.118.255,34	17.312.690,37	1.222.094,51	18.654.762,86	60.000,00	1.349.026,44	904.253,76	15.045.107,92	2.260.628,50	6.953,95
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	337.936,15	0,00	787.936,15	36.513,11	801.427,79	17.000,00	28.979,16	18.000,00	757.946,33	14.502,30	15.487,52
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	187.458,52	0,00	387.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.458,52
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	51.144,99	0,00	51.144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.144,99
44905100 17520000-Obras e Instalações	1.975.100,00	0,00	946.540,00	1.028.560,00	0,00	444.469,87	0,00	0,00	0,00	436.747,37	7.722,50	584.090,13
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	677.897,68	0,00	877.897,68	0,00	886.023,81	0,00	12.350,44	7.400,00	742.962,38	130.710,99	4.224,31
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	10.800,00	99.717,96	0,00	0,00	10.800,00	99.717,96	0,00	1.282,04
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.800,00	90.000,00	0,00	0,00	10.800,00	90.000,00	0,00	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.717,96	0,00	0,00	0,00	9.717,96	0,00	1.282,04
Total Geral:	**86.239.600,00**	**7.832.150,21**	**7.832.150,21**	**86.239.600,00**	**2.459.993,95**	**30.080.843,81**	**496.919,87**	**1.880.703,56**	**2.248.665,44**	**25.185.315,29**	**3.014.824,96**	**58.039.459,75**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

SETEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7308	5549	29/12/2022	06/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.217.000,00	1.217.000,00
7310	5549	29/12/2022	11/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	266.000,00	266.000,00
7326	5549	29/12/2022	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	528.000,00	528.000,00
7334	5549	29/12/2022	28/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	67.000,00	67.000,00
				Total:	2.078.000,00	2.078.000,00
				Total:	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R$ 9.337.840,86 (nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 9.337.840,86 (nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			FR
3350.85	Contrato de Gestão	R$	4.209.700,53	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	16.215,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.335.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	5.560.915,53	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R$	266.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	266.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	237.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	252.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	656.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	656.000,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
288460191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	50.000,00	500 0000
288430191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB			
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	2.532.925,33	500 0000
	Subtotal	R$	2.582.925,33	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA			
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.000,00	
	Total Geral	**R$**	**9.337.840,86**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R$	2.532.925,33	500 0000
	Subtotal	R$	2.532.925,33	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	375.000,00	500 1002

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	140.000,00	500 1002
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	14.578,83	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.100.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	7.000,29	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	1.335.000,00	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	20.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R$	150.000,00	500 1002
4490.51	Obras e Instalações	R$	200.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	22.249,80	500 1002
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	16.536,56	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R$	200.000,00	500 1002
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	53.260,10	500 1002
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	46.215,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	1.350.000,00	500 1002
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	440.000,00	500 1002
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	41.074,95	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R$	50.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	5.560.915,53	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R$	266.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	266.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
168420012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA – PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R$	252.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	252.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GONOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R$	656.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	656.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.310
DE 11 DE SETEMBRO DE 2023

27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB				
041220213.2222	Manutenção da EMSURB				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção		R$	50.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	50.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**				
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – SEMA				
041220213.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA				
3190.13	Obrigações Patronais		R$	20.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	20.000,00	
		Total Geral	**R$**	**9.337.840,86**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de setembro de 2023.

Aracaju, 11 de setembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.326
DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.962.038,18 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.962.038,18 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	23.500,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	R$	3.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.500,00	
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	548.499,52	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	86.038,66	500 0000
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			
3291.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R$	278.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	912.538,18	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.326
DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	528.000,00	752 0000
	Subtotal	R$	528.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R$	491.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	491.000,00	
	Total Geral	**R$**	**1.962.038,18**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Cientificas, Desport. E Outras	R$	15.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	11.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	30.500,00	
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R$	5.000,00	500 0000
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R$	821.499,52	500 0000
	Subtotal	R$	826.499,52	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	86.038,66	500 0000
	Subtotal	R$	86.038,66	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.326
DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO				
4490.51	Obras e Instalações		R$	528.000,00	752 0000
		Subtotal	R$	528.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA				
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM				
4490.51	Obras e Instalações		R$	491.000,00	754 0000
		Subtotal	R$	491.000,00	
		Total Geral	**R$**	**1.962.038,18**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de setembro de 2023.

Aracaju, 19 de setembro de 2023. 202° da Independência, 135° da República e 168° da Emancipação Política do Município.

RICARDO VASCONCELOS SILVA
PREFEITO DE ARACAJU,
EM EXERCÍCIO

Márcio Sobral Porto
Secretário Municipal da Fazenda,
em exercício

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R$ 24.065.288,39 (vinte e quatro milhões sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 24.065.288,39 (vinte e quatro milhões sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R$	200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	50.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	250.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	9.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	700.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.950.000,00	621 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	34.168,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.319.939,44	500 1002

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	500.000,00	500 1002
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R$	1.362.500,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R$	547.500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	1.153.000,00	500 1002
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	14.000,00	600 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R$	135.500,00	500 1002
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	40.000,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.304.500,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	1.312.500,00	500 1002
3190.13	Obrigações Patronais	R$	31.000,00	500 1002
3191.13	Obrigações Patronais	R$	1.072.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	12.485.607,44	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	30.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	50.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	5.000,00	500 0000
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	1.217.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.217.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.93	Indenizações e Restituições	R$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.000,00	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	573.600,00	500 0000
	Subtotal	R$	573.600,00	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	9.328.080,95	500 0000
	Subtotal	R$	9.328.080,95	
	Total Geral	**R$**	**24.065.288,39**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

13	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – Riscos Fiscais e Passivos Contingentes			FR
9999.99	Reserva de Contingência	R$	9.328.080,95	500 0000
	Subtotal	R$	9.328.080,95	
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**			
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R$	250.000,00	540 1070
	Subtotal	R$	250.000,00	
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS**			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	9.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	6.217.107,44	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	2.950.000,00	621 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R$	162.500,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	2.633.000,00	500 1002
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R$	14.000,00	600 0000
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	100.000,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 1002

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	200.000,00	500 1002
	Subtotal	R$	12.485.607,44	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação – PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicos, Desport e Outras	R$	7.969,90	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	6.165,00	500 0000
278120205.2157	ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE			
3390.30	Material de Consumo	R$	2.550,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	15.839,49	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	2.000,00	500 0000
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP			
3390.30	Material de Consumo	R$	22.703,05	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	17.320,60	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R$	13.370,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.081,96	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana Inteligente – PEGM P50			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	747.000,00	754 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	470.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	1.217.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
041220213.2214	Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	11.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	11.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.308
DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GONOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R$	573.600,00	500 0000
	Subtotal	R$	573.600,00	
	Total Geral	**R$**	**24.065.288,39**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de setembro de 2023.

Aracaju, 06 de setembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2023

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN

UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
A					
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12/09/2023	2178-44905200/17520000	0912002	Ordinário	7.400,00
				Soma:	**7.400,00**
ALEXIA BARBOZA SOUZA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102004-R0921008	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
ALLICE DA SILVA VIEIRA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0502002-R0921025	Global	484,62
				Soma:	**484,62**
AMANDA SANTANA DO CARMO	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102005-R0921009	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
ANA CLARA DUARTE SANTOS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102042-A0921002	Global	-640,67
				Soma:	**-640,67**
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731001-R0921007	Global	82,66
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731001-R0922007	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
ARACAJU CARD LTDA	06/09/2023	1066-33903300/15000000	0314001-R0906001	Estimativo	1.218.640,50
				Soma:	**1.218.640,50**
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	06/09/2023	2178-33903900/17520000	0102118-A0906001	Estimativo	-9.000,00
				Soma:	**-9.000,00**
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	0914003	Ordinário	18.130,00
				Soma:	**18.130,00**
C					
CARLA GOMES DE MELO	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102012-R0921010	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	0925004	Ordinário	258.975,00
				Soma:	**258.975,00**
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102014-R0921021	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
COMERCIAL GOIS EIRELI	25/09/2023	2178-33903000/17520000	0925001	Ordinário	256.600,00
				Soma:	**256.600,00**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	14/09/2023	2178-33904700/17520000	0914004	Ordinário	230,36
				Soma:	**230,36**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	19/09/2023	2178-33903900/17520000	0102131-R0919001	Estimativo	528.000,00
				Soma:	**528.000,00**
CRIATIVA SERVICE LTDA	12/09/2023	2170-33903900/15000000	0102132-R0912002	Global	4.721,60
				Soma:	**4.721,60**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	12/09/2023	2178-33903300/17520000	0102133-R0912001	Global	1.648,71
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	25/09/2023	2178-33903300/17520000	0102133-R0925001	Global	11.389,43
				Soma:	**13.038,14**
D					
DANIEL DOS SANTOS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102017-A0921008	Global	-3.337,50
				Soma:	**-3.337,50**
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0214003-R0921022	Global	209,25
				Soma:	**209,25**
DANIEL SILVA DE JESUS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731002-R0921001	Global	82,66
DANIEL SILVA DE JESUS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731002-R0922008	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	0925005	Ordinário	70.380,00
				Soma:	**70.380,00**
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0627001-R0922004	Global	103,33
				Soma:	**103,33**
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	0925003	Ordinário	73.500,00
				Soma:	**73.500,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	29/09/2023	2178-33904000/17520000	0830001-R0929001	Global	35.000,00
				Soma:	**35.000,00**
E					
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	20/09/2023	2170-33903600/15000000	0920001	Global	2.480,00
				Soma:	**2.480,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/09/2023	2178-33903900/17520000	0102134-R0901003	Estimativo	263.000,00
				Soma:	**263.000,00**
EVANNY DA SILVA SANTOS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731003-R0922009	Global	82,66
				Soma:	**82,66**
F					
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0630001-R0922005	Global	103,33
				Soma:	**103,33**
FRANCIELISON SANTOS DO NASCIMENTO	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102047-A0921003	Global	-2.500,67
				Soma:	**-2.500,67**
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102048-A0921004	Global	-2.500,67
				Soma:	**-2.500,67**
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/09/2023	2170-31901300/15000000	0102049-A0926001	Estimativo	-1.000,00
				Soma:	**-1.000,00**
G					
GABRIELA SANTANA FEITOSA	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0726001-R0922006	Global	227,33

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**227,33**
GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0102054-R0922018	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	05/09/2023	2170-33903600/15000000	0905001	Global	2.480,00
				Soma:	**2.480,00**
H					
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0425001-R0921006	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102019-R0921011	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/09/2023	2178-31901300/15000000	0102088-A0922001	Estimativo	-27.000,00
				Soma:	**-27.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01/09/2023	2405-32912200/15000000	0102140-R0901004	Estimativo	10.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	04/09/2023	2178-31911300/15000000	0102085-R0904001	Estimativo	1.359.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/09/2023	2170-31911300/15000000	0102043-R0920005	Estimativo	20.000,00
				Soma:	**1.390.600,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/09/2023	2170-31901300/15000000	0102046-R0920006	Estimativo	2.858,18
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	22/09/2023	2178-31901300/15000000	0102086-R0922016	Estimativo	27.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/09/2023	2170-31901300/15000000	0102046-R0926001	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**30.858,18**
ISMAYCO PRADO ALMEIDA SANTOS	20/09/2023	2178-33903600/15000000	0102020-A0920001	Global	-1.033,34
				Soma:	**-1.033,34**
J					
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731004-R0921002	Global	82,66
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731004-R0922010	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	0914002	Ordinário	27.499,00
				Soma:	**27.499,00**
JESSICA SAMILLE DE JESUS SANTANA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102021-R0921012	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
JONAS NASCIMENTO SANTOS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102055-A0921005	Global	-806,01
				Soma:	**-806,01**
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0102057-R0922019	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
JOSE VICTOR MOTA MENEZES DE AZEVEDO	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102024-A0921009	Global	-3.337,50
				Soma:	**-3.337,50**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0102059-R0922020	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	18/09/2023	2170-33903600/15000000	0918001	Global	2.480,00
				Soma:	**2.480,00**
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0217001-R0921023	Global	209,25
				Soma:	**209,25**
JULIANA OLIVEIRA MOURA	21/09/2023	2178-31901600/17520000	0102106-A0921015	Estimativo	-6.600,00
				Soma:	**-6.600,00**
K					
KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA	21/09/2023	2170-31901600/15000000	0102123-A0921014	Estimativo	-20.834,00
				Soma:	**-20.834,00**
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731005-R0921003	Global	82,66
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731005-R0922011	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
L					
LARISSA DOS SANTOS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731006-R0921004	Global	82,66
LARISSA DOS SANTOS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731006-R0922012	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102025-R0921013	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0601001-R0922002	Global	297,50
				Soma:	**297,50**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102026-R0921014	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
LCM LOCAÇÕES LTDA	12/09/2023	2178-33903300/17520000	0102142-R0912003	Global	70.448,13
				Soma:	**70.448,13**
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102027-R0921015	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
LETICIA FRANCO SANTOS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0102061-R0922017	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/09/2023	2178-33903300/17520000	0102146-R0904002	Global	105.894,71
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/09/2023	2178-33903900/17520000	0720002-A0921001	Global	-43.914,00
				Soma:	**61.980,71**
LUAN AMARAL MELO	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102029-R0921016	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0502001-R0921024	Global	484,62

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**484,62**
LUCAS SANTOS	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0102062-R0922015	Global	1.860,00
				Soma:	**1.860,00**
M					
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0519005-R0922001	Global	9,24
				Soma:	**9,24**
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0214001-A0921007	Global	-372,27
				Soma:	**-372,27**
MATHEUS SANTANA LIMA	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102031-R0921017	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	01/09/2023	2178-33903900/17520000	0102154-R0901001	Global	31.858,19
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	01/09/2023	2178-33903900/17520000	0102154-R0901002	Global	175.139,57
				Soma:	**206.997,76**
NATALY SILVA SANTOS	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102068-A0921012	Global	-640,67
				Soma:	**-640,67**
NICOLLY DE SANTANA SANTOS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102032-A0921010	Global	-3.234,17
				Soma:	**-3.234,17**
P					
PEDRO ANTONIO GARCEZ CRUZ	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102033-A0921011	Global	-2.655,51
				Soma:	**-2.655,51**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	13/09/2023	2178-33903000/17520000	0102156-A0913001	Estimativo	-11.000,00
				Soma:	**-11.000,00**
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	15/09/2023	2170-33903900/15000000	0915001	Ordinário	9.000,00
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	18/09/2023	2170-33903900/15000000	0915001-A0918001	Ordinário	-9.000,00
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	27/09/2023	2170-33903900/15000000	0927001	Ordinário	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
PROPAG TURISMO LTDA	14/09/2023	2178-33903300/17520000	0102165-R0914001	Estimativo	4.100,00
PROPAG TURISMO LTDA	14/09/2023	2178-33903300/17520000	0102166-A0914001	Estimativo	-4.100,00
PROPAG TURISMO LTDA	18/09/2023	2178-33903300/17520000	0102165-R0918001	Estimativo	3.200,00
PROPAG TURISMO LTDA	18/09/2023	2178-33903300/17520000	0102166-R0918002	Estimativo	100,00
				Soma:	**3.300,00**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20/09/2023	2178-33903900/17520000	0102158-R0920007	Global	170,00
				Soma:	**170,00**
R					
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	13/09/2023	2170-33903600/15000000	0913001	Global	2.480,00
				Soma:	**2.480,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	15/09/2023	2170-33903000/15000000	0519002-A0915001	Ordinário	-1.854,12
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	15/09/2023	2170-33903900/15000000	0519003-A0915002	Ordinário	-0,42
				Soma:	**-1.854,54**
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0731007-R0921005	Global	82,66
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	22/09/2023	2178-33903600/15000000	0731007-R0922013	Global	82,66
				Soma:	**165,32**
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	01/09/2023	2170-33903600/15000000	0901001	Global	2.480,00
				Soma:	**2.480,00**
S					
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/09/2023	2178-33904000/17520000	0102159-A0921013	Estimativo	-17.000,00
				Soma:	**-17.000,00**
SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	0914001	Ordinário	116.996,10
				Soma:	**116.996,10**
SHIRLEY KARLA GUEDES RESENDE	21/09/2023	2178-31901600/17520000	0102114-A0921016	Estimativo	-6.600,00
				Soma:	**-6.600,00**
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	0925002	Ordinário	22.200,00
				Soma:	**22.200,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/09/2023	2170-31901100/15000000	0102002-R0920003	Estimativo	9.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/09/2023	2170-31901100/15000000	0102009-R0920004	Estimativo	6.600,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/09/2023	2170-31901100/15000000	0102016-R0920002	Estimativo	7.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	20/09/2023	2170-31901100/15000000	0102018-R0920001	Estimativo	15.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102052-R0922021	Estimativo	37.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102053-A0922008	Estimativo	-10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102058-A0922003	Estimativo	-50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102073-R0922022	Estimativo	10.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102074-A0922004	Estimativo	-26.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102075-A0922005	Estimativo	-30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102077-A0922006	Estimativo	-50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102078-A0922002	Estimativo	-333.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102080-R0922023	Estimativo	230.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901100/15000000	0102081-A0922007	Estimativo	-25.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	22/09/2023	2178-31901600/15000000	0102082-A0922009	Estimativo	-230.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/09/2023	2178-31901600/15000000	0102082-R0926002	Estimativo	180.000,00
				Soma:	**-259.400,00**
T					
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/09/2023	2170-44905200/15000000	0912001	Ordinário	50.598,00
				Soma:	**50.598,00**

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102035-R0921018	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
V					
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	06/09/2023	2178-33903900/17520000	0102168-A0906002	Global	-41.000,00
				Soma:	**-41.000,00**
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	0914005	Ordinário	277.529,00
				Soma:	**277.529,00**
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102036-R0921019	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
W					
WENDY GOMES VIEIRA ARAÚJO DE MORAIS	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0614001-R0922003	Global	99,50
				Soma:	**99,50**
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	26/09/2023	2170-33901400/15000000	0926001	Ordinário	2.400,00
				Soma:	**2.400,00**
Y					
YASMIN BRENDA PRIMO RABELO	21/09/2023	2178-33903600/15000000	0102072-A0921006	Global	-640,67
				Soma:	**-640,67**
YASMIN OLIVEIRA MENESES	22/09/2023	2170-33903600/15000000	0102039-R0922014	Global	382,50
				Soma:	**382,50**
YURI DANTAS DOS SANTOS	21/09/2023	2170-33903600/15000000	0102040-R0921020	Global	382,50
				Soma:	**382,50**

Total da Unidade:	**4.626.326,84**
Total Orgão:	**4.626.326,84**
Total da U.G.:	**4.626.326,84**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**20**	**1.212.837,46**
Anulações (A):	**34**	**974.602,19**
Reforços (R):	**73**	**4.388.091,57**
Geral:	**127**	**4.626.326,84**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	901001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	31,20	0,00	31,20
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**31,20**	**0,00**	**31,20**
04/09/2023	904001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,60	0,00	27,60
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
04/09/2023	904002	10204 6	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	2.830,52	0,00	2.830,52
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904003	10208 6	02/01/2023	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	42.222,39	0,00	42.222,39
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904004	10204 9	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	1.776,30	0,00	1.776,30
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904005	10208 3	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	127.350,40	0,00	127.350,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
04/09/2023	904006	10204 3	02/01/2023	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	18.878,10	0,00	18.878,10
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
								Soma:	**193.085,31**	**0,00**	**193.085,31**
05/09/2023	905001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,40	0,00	18,40
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**18,40**	**0,00**	**18,40**
06/09/2023	906001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	40,40	0,00	40,40
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**40,40**	**0,00**	**40,40**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	911001	102138	02/01/2023	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	509,54	0,00	509,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 53ª PARCELA.										
11/09/2023	911002	102137	02/01/2023	2405-46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	809,83	0,00	809,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 53ª PARCELA.										
11/09/2023	911003	102143	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0191/2019	0001/2020	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	351,19	6.672,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: JULHO/2023.										
11/09/2023	911004	102168	02/01/2023	2178-33903900/17520000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	552.834,40	0,00	552.834,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: JUNHO/2023										
11/09/2023	911005	529001	29/05/2023	2178-33903000/17520000	0035/2023		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.135,00	0,00	6.135,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
11/09/2023	911006	704001	04/07/2023	2178-33904000/17520000	0066/2023		01.050.449/0001-27 JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	5097 SMTT TRANSITO	92.899,96	0,00	92.899,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES.										
11/09/2023	911007	102147	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0067/2022	0031/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	5.096,00	46.904,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: JULHO/2023.										
11/09/2023	911008	102164	02/01/2023	2178-33903900/17520000	12/2018	0001/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	0,00	12.938,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: JULHO/2023.										
11/09/2023	911009	531003	31/05/2023	2178-33903900/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	253.177,27	24.305,02	228.872,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LEONEL BRIZOLA (ZONA OESTE). PERÍODO: 05/07/2023 A 05/08/2023.										
11/09/2023	911010	102160	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0041/2022	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5097 SMTT TRANSITO	5.719,56	0,00	5.719,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: JULHO/2023.										
11/09/2023	911011	102127	02/01/2023	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	944,78	0,00	944,78
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: JUNHO/2023.										
11/09/2023	911012	314001	14/03/2023	1066-33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.047.280,50	0,00	1.047.280,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA PROVISÓRIO DE CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, E SEU ACOMPANHANTE. MÊS: AGOSTO/2023.										
11/09/2023	911013	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	31,20	0,00	31,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT, REERENTE AO DIA 08/09.										
								Soma:	**2.032.303,76**	**29.752,21**	**2.002.551,55**
12/09/2023	912001	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	13,80	0,00	13,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
12/09/2023	912002	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	36,80	0,00	36,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFRENTE AO DIA 11/09/2023.										
								Soma:	**50,60**	**0,00**	**50,60**
13/09/2023	913001	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	72,60	0,00	72,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**72,60**	**0,00**	**72,60**
14/09/2023	914001	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	35,80	0,00	35,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
14/09/2023	914003	51700 1	17/05/2023	2178-33904000/17520000			22.752.238/0001-06 PTV DO BRASIL-IMPORTACAO, LICENCAS E SUPORTE DE	5097 SMTT TRANSITO	68.555,00	0,00	68.555,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO.										
14/09/2023	914004	51700 1	17/05/2023	2178-33904000/17520000			22.752.238/0001-06 PTV DO BRASIL-IMPORTACAO, LICENCAS E SUPORTE DE	5097 SMTT TRANSITO	30.850,00	0,00	30.850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO.										
14/09/2023	914005	10213 4	02/01/2023	2178-33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	104.222,81	0,00	104.222,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: AGOSTO/2023.										
14/09/2023	914007	10212 8	02/01/2023	2170-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	393,07	0,00	393,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: JULHO/2023.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	914008	102127	02/01/2023	2178-33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	940,43	0,00	940,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: JULHO/2023.										
14/09/2023	914009	102133	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0113/2022	0044/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.532,96	0,00	3.532,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. MÊS: JULHO/2023.										
14/09/2023	914010	102145	02/01/2023	2178-33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.623,60	0,00	1.623,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: AGOSTO/2023.										
								Soma:	**210.153,67**	**0,00**	**210.153,67**
15/09/2023	607009	519003	19/05/2023	2170-33903900/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-0,42	0,00	-0,42
Histórico:	Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.										
15/09/2023	607010	519002	19/05/2023	2170-33903000/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-1.854,12	0,00	-1.854,12
Histórico:	Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO.										
15/09/2023	915001	102170	02/01/2023	2178-33901400/17520000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5097 SMTT TRANSITO	850,00	0,00	850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL PARTICIPARÁ DE EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO - ANTP, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
15/09/2023	915002	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,60	0,00	27,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
15/09/2023	915003	102165	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.287,39	0,00	2.287,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL REALIZOU PALESTRA NO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA QUE OCORREU NO SENADO FEDERAL.										
15/09/2023	915004	102166	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	143,47	0,00	143,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL REALIZOU PALESTRA NO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA QUE OCORREU NO SENADO FEDERAL.										
15/09/2023	915005	102165	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.406,77	0,00	3.406,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL REALIZOU PALESTRA NO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA QUE OCORREU NO SENADO FEDERAL.										
15/09/2023	915006	102166	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0116/2018	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	154,51	0,00	154,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL REALIZOU PALESTRA NO SEMINÁRIO DE MOBILIDADE URBANA QUE OCORREU NO SENADO FEDERAL.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**5.015,20**	**0,00**	**5.015,20**
18/09/2023	918001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	31,20	0,00	31,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
18/09/2023	918002	720001	20/07/2023	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	12.916,46	0,00	12.916,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918003	720001	20/07/2023	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	4.563,64	0,00	4.563,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918004	720001	20/07/2023	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	1.788,85	0,00	1.788,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918005	720001	20/07/2023	2178-33903900/17520000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	9.798,34	0,00	9.798,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: AGOSTO/2023.										
18/09/2023	918006	102161	02/01/2023	2170-33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	903,14	0,00	903,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT. MÊS: AGOSTO/2023										
18/09/2023	918007	802001	02/08/2023	2170-33904000/15000000	0059/2023		12.641.727/0001-37 FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	33.419,20	2.172,25	31.246,95
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO/AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS.										
18/09/2023	918008	102132	02/01/2023	2170-33903900/15000000	262/2018	0006/2019	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.362,00	0,00	1.362,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO). MÊS: AGOSTO/2023.										
								Soma:	**64.782,83**	**2.172,25**	**62.610,58**
19/09/2023	919001	102139	02/01/2023	2170-31919200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	19.688,41	0,00	19.688,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 32ª PARCELA.										
19/09/2023	919002	102140	02/01/2023	2405-32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.761,25	0,00	7.761,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 32ª PARCELA.										
19/09/2023	919003	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	32,20	0,00	32,20

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
19/09/2023	919004	10300 3	03/01/2023	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	768,44	0,00	768,44
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
19/09/2023	919005	10205 0	02/01/2023	2170-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	23.650,44	179,46	23.470,98
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
19/09/2023	919006	10300 2	03/01/2023	2170-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.182,52	0,00	1.182,52
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
19/09/2023	919007	10208 8	02/01/2023	2178-31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.368,87	0,00	15.368,87
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2023.										
19/09/2023	919008	91400 4	14/09/2023	2178-33904700/17520000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5097 SMTT TRANSITO	115,18	0,00	115,18
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA (RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 13489813, REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DO TERMINAL DO MARACAJU.										
19/09/2023	919009	10217 0	02/01/2023	2178-33901400/17520000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5097 SMTT TRANSITO	850,00	0,00	850,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZARÁ VISITA TÉCNICA À EMPRESA SOCICAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
19/09/2023	919010	91400 4	14/09/2023	2178-33904700/17520000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5097 SMTT TRANSITO	115,18	0,00	115,18
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA (RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 13489737, REFERENTE AO LEVANTAMENTO CADASTRAL DO TERMINAL DO CENTRO.										
								Soma:	**69.532,49**	**179,46**	**69.353,03**
20/09/2023	919004	10300 3	03/01/2023	2178-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	-0,67	0,00	-0,67
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.										
20/09/2023	920001	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	46,00	0,00	46,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**45,33**	**0,00**	**45,33**
21/09/2023	921001	10209 1	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	12,80	0,00	12,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	921002	531004	31/05/2023	2178-44905100/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	58.331,75	5.599,85	52.731,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LEONEL BRIZOLA (ZONA OESTE). PERÍODO: 29/07/2023 A 28/08/2023.										
21/09/2023	921003	102119	02/01/2023	2170-31901600/15000000			177.291.736-20 ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
21/09/2023	921004	102121	02/01/2023	2170-31901600/15000000			436.455.185-68 JEFERSON DANTAS PASSOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
21/09/2023	921005	102125	02/01/2023	2170-31901600/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
21/09/2023	921006	102122	02/01/2023	2170-31901600/15000000			004.543.845-56 SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
21/09/2023	921007	102120	02/01/2023	2170-31901600/15000000			259.979.538-90 CARLOS RENATO TELLES RAMOS	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
21/09/2023	921008	102162	02/01/2023	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.669,94	0,00	1.669,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE CARLOS ADLER FONTES MELO, PROCESSO Nº 202340901708.										
21/09/2023	921009	102150	02/01/2023	2178-33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	14.746,75	0,00	14.746,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921010	102149	02/01/2023	2170-33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	391,43	0,00	391,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921011	102136	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0009/2020	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	0,00	30.276,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921012	102148	02/01/2023	1066-33903400/17520000		0008/2020	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	9.000,00	255,60	8.744,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921013	102084	02/01/2023	1066-33903400/17520000		0007/2020	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.000,00	166,20	5.833,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA/FÍSICA. MÊS: AGOSTO/2023.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	921014	102142	02/01/2023	2178-33903300/17520000	24027/2017	0005/2018	11.345.067/0001-84 LCM LOCAÇÕES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	19.583,85	0,00	19.583,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921015	718002	18/07/2023	2178-44905100/17520000			36.326.812/0001-79 RCS COMMERCE E SERVIÇOS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	839,99	42,00	797,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE 01 LAUDO DE EXIGIBILIDADE SPDA PARA O TERMINAL FERNANDO SÁVIO (CENTRO).										
21/09/2023	921016	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	347,81	0,00	347,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921017	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	613,58	0,00	613,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921018	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	340,88	0,00	340,88
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921019	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	399,94	0,00	399,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921020	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	347,81	0,00	347,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921021	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.035,29	0,00	6.035,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921022	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	7.930,09	0,00	7.930,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921023	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	347,81	0,00	347,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921024	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.378,45	0,00	2.378,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921025	102130	02/01/2023	2178-33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	8.756,93	0,00	8.756,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: AGOSTO/2023.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	921026	10212 6	02/01/2023	2178- 33904000/17520000		0012/201 8	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	79,90	4,00	75,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921027	10215 4	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0112/201 9	019/2019	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5097 SMTT TRANSITO	44.527,01	9.261,62	35.265,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921028	10214 4	02/01/2023	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	0,00	30.355,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: AGOSTO/2023.										
21/09/2023	921029	10216 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	96,21	0,00	96,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERRNTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU ENTREVISTA NO CONSULADO CHINÊS PARA RETIRADA DE VISTO, A FIM DE POSTERIORMENTE COMPOR DELEGAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO SEMINÁRIO SOBRE CAPACITAÇÃO EM REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR PARA PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.										
21/09/2023	921030	10216 5	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	770,04	0,00	770,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERRNTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA, O QUAL REALIZOU ENTREVISTA NO CONSULADO CHINÊS PARA RETIRADA DE VISTO, A FIM DE POSTERIORMENTE COMPOR DELEGAÇÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ARACAJU, NO SEMINÁRIO SOBRE CAPACITAÇÃO EM REESTRUTURAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR PARA PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA.										
21/09/2023	921031	10216 5	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.459,68	0,00	2.459,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE, A QUAL PARTICIPOU DA XII REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.										
21/09/2023	921032	10216 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	94,30	0,00	94,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE, A QUAL PARTICIPOU DA XII REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.										
21/09/2023	921033	10208 7	02/01/2023	1616- 33903500/15000000		008/2022	49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSP.PUBLICO	5224 TAXA GERECIAMENTO	179.422,32	0,00	179.422,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA, FINANCEIRA E CONTRATUAL, VISANDO À MODELAGEM E REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DE CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU. ENTREGA DO PRODUTO 5 (FLUXO DE CAIXA E MODELO DE REMUNERAÇÃO).										
								Soma:	**438.882,60**	**15.329,27**	**423.553,33**
22/09/2023	922001	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.435,00	0,00	1.435,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DE DÊNIO MENEZES DE ARAUJO, PROCESSO Nº 202210301524.										
22/09/2023	922002	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	29,20	0,00	29,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**1.464,20**	**0,00**	**1.464,20**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	925001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	40,60	0,00	40,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**40,60**	**0,00**	**40,60**
26/09/2023	926001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	**15,40**	**0,00**	**15,40**
27/09/2023	927001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/09/2023	927002	102025	02/01/2023	2170-33903600/15000000			045.957.215-60 LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927003	102027	02/01/2023	2170-33903600/15000000			082.766.055-32 LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927004	519005	19/05/2023	2170-33903600/15000000			117.063.805-85 MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927005	102029	02/01/2023	2170-33903600/15000000			078.214.985-56 LUAN AMARAL MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927006	123001	23/01/2023	2170-33903600/15000000			022.763.255-93 MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927007	901001	01/09/2023	2170-33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	558,00	0,00	558,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927008	102005	02/01/2023	2170-33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927009	630001	30/06/2023	2170-33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927010	102019	02/01/2023	2170-33903600/15000000			019.082.255-48 HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927011	502001	02/05/2023	2170-33903600/15000000			063.595.685-35 LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927012	102031	02/01/2023	2170-33903600/15000000			065.655.195-01 MATHEUS SANTANA LIMA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927013	102035	02/01/2023	2170-33903600/15000000			069.121.325-96 THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927014	102040	02/01/2023	2170-33903600/15000000			062.841.395-51 YURI DANTAS DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927015	102004	02/01/2023	2170-33903600/15000000			083.061.635-75 ALEXIA BARBOZA SOUZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927016	102012	02/01/2023	2170-33903600/15000000			035.827.675-66 CARLA GOMES DE MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927017	913001	13/09/2023	2170-33903600/15000000			122.924.674-61 RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	4937 MOVIMENTO	268,68	0,00	268,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927018	102036	02/01/2023	2170-33903600/15000000			087.950.775-61 VIVIAN CARLA SILVA DIAS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927019	726001	26/07/2023	2170-33903600/15000000			093.655.125-90 GABRIELA SANTANA FEITOSA	4937 MOVIMENTO	82,66	0,00	82,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927020	214003	14/02/2023	2170-33903600/15000000			061.729.235-36 DANIEL NASCIMENTO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927021	102021	02/01/2023	2170-33903600/15000000			079.583.715-19 JESSICA SAMILLE DE JESUS SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927022	601001	01/06/2023	2170-33903600/15000000			065.214.265-67 LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927023	502002	02/05/2023	2170-33903600/15000000			083.488.185-37 ALLICE DA SILVA VIEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927024	102014	02/01/2023	2170-33903600/15000000			059.649.755-50 CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927025	627001	27/06/2023	2170-33903600/15000000			071.698.055-02 DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927026	102039	02/01/2023	2170-33903600/15000000			058.709.495-80 YASMIN OLIVEIRA MENESES	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927027	905001	05/09/2023	2170-33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	413,32	0,00	413,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927028	217001	17/02/2023	2170-33903600/15000000			082.864.065-32 JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927029	102026	02/01/2023	2170-33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927030	731001	31/07/2023	2178-33903600/15000000			078.260.675-02 ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927031	102045	02/01/2023	2178-33903600/15000000			490.513.838-86 CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927032	731002	31/07/2023	2178-33903600/15000000			091.605.225-77 DANIEL SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927033	621005	21/06/2023	2170-33903600/15000000			079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927034	731003	31/07/2023	2178-33903600/15000000			065.279.435-12 EVANNY DA SILVA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927035	102054	02/01/2023	2178-33903600/15000000			089.681.575-70 GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927036	425001	25/04/2023	2178-33903600/15000000			072.745.885-08 HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927037	731004	31/07/2023	2178-33903600/15000000			071.336.115-89 JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927038	102057	02/01/2023	2178-33903600/15000000			084.519.915-30 JOSE ELVIS BARRETO LEITE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927039	102059	02/01/2023	2178-33903600/15000000			087.400.695-32 JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927040	731005	31/07/2023	2178-33903600/15000000			162.158.626-06 KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927041	731006	31/07/2023	2178-33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927042	102061	02/01/2023	2178-33903600/15000000			021.261.026-02 LETICIA FRANCO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927043	102062	02/01/2023	2178-33903600/15000000			082.667.585-90 LUCAS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927044	214001	14/02/2023	2178-33903600/15000000			088.260.885-19 MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927045	102063	02/01/2023	2178-33903600/15000000			077.711.875-01 MATEUS SANTOS OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927046	102064	02/01/2023	2178-33903600/15000000			069.008.615-63 MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927047	102076	02/01/2023	2178-33903600/15000000			075.073.545-71 NICOLE NOGUEIRA COSTA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927048	102070	02/01/2023	2178-33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927049	731007	31/07/2023	2178-33903600/15000000			047.831.545-70 ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927050	614001	14/06/2023	2170-33903600/15000000			079.230.975-85 WENDY GOMES VIEIRA ARAÚJO DE MORAIS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927051	102001	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	81.226,63	80.617,96	608,67
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927052	102002	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	31.996,51	21.989,36	10.007,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927053	102009	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.175,10	0,00	13.175,10
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927054	102008	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.152,41	0,00	1.152,41
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927055	102016	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.967,18	0,00	23.967,18
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927056	102013	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.442,82	0,00	17.442,82
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927057	102013	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.090,04	0,00	8.090,04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927058	102015	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	28.027,10	0,00	28.027,10
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927059	102010	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.068,46	0,00	1.068,46
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927060	102034	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.677,28	0,00	7.677,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927061	102034	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	62.136,06	0,00	62.136,06
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927062	102018	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.941,16	0,00	9.941,16
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927063	102018	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.556,23	0,00	4.556,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927064	102003	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.770,50	0,00	4.770,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927065	102006	02/01/2023	2170-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	4.416,80	12.550,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927066	102085	02/01/2023	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.850.120,30	0,00	1.850.120,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927067	102043	02/01/2023	2170-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	10.229,28	0,00	10.229,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927068	102083	02/01/2023	2178-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	69.500,10	0,00	69.500,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927069	102052	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	433.049,21	433.013,48	35,73

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927070	102053	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	28.430,86	22.377,44	6.053,42
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927071	102078	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.440,54	0,00	3.440,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927072	102078	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	15.505,65	0,00	15.505,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927073	102073	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.272,62	0,00	20.272,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927074	102058	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.884,05	0,00	1.884,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927075	102058	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.359,85	0,00	17.359,85
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927076	102077	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	891,84	0,00	891,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927077	102077	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.675,76	0,00	21.675,76
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927078	102077	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	512,07	0,00	512,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927079	102077	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	43.094,99	0,00	43.094,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927080	102080	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	113.357,75	0,00	113.357,75
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927081	102075	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.153,66	0,00	38.153,66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927082	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.421,88	0,00	1.421,88
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927083	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	157.748,09	0,00	157.748,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927084	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.533,03	0,00	1.533,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927085	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.291,82	0,00	63.291,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927086	10207 4	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.068,46	0,00	1.068,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927087	10207 4	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.067,13	0,00	17.067,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927088	10207 9	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	38.406,97	0,00	38.406,97
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927089	10207 9	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.713,27	0,00	7.713,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927090	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	460,87	0,00	460,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927091	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	81.278,40	0,00	81.278,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927092	10207 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.710,00	0,00	2.710,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927093	10208 1	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	254.546,99	0,00	254.546,99

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927094	102078	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	176.578,93	0,00	176.578,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
27/09/2023	927095	102056	02/01/2023	2178-31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.085,31	0,00	3.085,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO OPERACIONAL. MÊS: SETEMBRO/2023.										
								Soma:	**3.815.824,32**	**562.415,04**	**3.253.409,28**
28/09/2023	928001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	42,00	0,00	42,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
28/09/2023	928002	102162	02/01/2023	2053-31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	6.299,77	0,00	6.299,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE PAULO CESAR DOS SANTOS, PROCESSO Nº 202340901470.										
28/09/2023	928003	102151	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0010/2020	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.188,84	0,00	6.188,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: JULHO/2023										
28/09/2023	928004	102151	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0010/2020	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.464,00	714,24	3.749,76
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: JUNHO/2023										
28/09/2023	928005	102164	02/01/2023	2178-33903900/17520000	12/2018	0001/2019	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	0,00	12.938,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928006	102151	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0010/2020	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.464,00	0,00	4.464,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: JUNHO/2023										
28/09/2023	928007	102159	02/01/2023	2178-33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	1.010,88	48,52	962,36
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: AGOSTO/2023										
28/09/2023	928008	519004	19/05/2023	2170-33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928009	529001	29/05/2023	2178-33903000/17520000	0035/2023		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.225,00	0,00	10.225,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
28/09/2023	928010	718001	18/07/2023	2178-44905100/17520000			020.469.635-63 EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	940,00	103,40	836,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LAUDO DE EXIBILIDADE SPDA DO TERMINAL VISCONDE DE MARACAJU.										
28/09/2023	928011	102151	02/01/2023	2178-33903900/17520000		0010/2020	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.188,84	990,21	5.198,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: JULHO/2023										
28/09/2023	928012	531003	31/05/2023	2178-33903900/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	260.847,34	25.041,34	235.806,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LEONEL BRIZOLA (ZONA OESTE). PERÍODO: 06/08/2023 A 04/09/2023.										
28/09/2023	928013	102153	02/01/2023	2178-33903700/17520000	0054/2020	0006/2020	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	40.372,90	6.112,46	34.260,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928014	102124	02/01/2023	2170-33903400/15000000	0075/2019	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.900,00	253,50	3.646,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928015	102143	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0191/2019	0001/2020	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5097 SMTT TRANSITO	7.023,72	351,19	6.672,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928016	102167	02/01/2023	2178-33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	2.792,04	0,00	2.792,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928017	102157	02/01/2023	2178-33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	5.451,58	0,00	5.451,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928018	102089	02/01/2023	2178-33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	0,00	3.245,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928019	102169	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	27.410,41	4.193,78	23.216,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: AGOSTO/2023										
28/09/2023	928020	102169	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0149/2021	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	59.832,00	9.154,29	50.677,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS). MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928021	102156	02/01/2023	2178-33903000/17520000	0061/2019	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	76.500,51	0,00	76.500,51

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/09/2023	928022	102097	02/01/2023	2178-31901600/17520000			016.148.155-85 CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928023	102113	02/01/2023	2178-31901600/17520000			454.510.285-91 ROSENILDE REZENDE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928024	102110	02/01/2023	2178-31901600/17520000			457.293.795-87 NILTON PEREIRA DE JESUS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928025	102100	02/01/2023	2178-31901600/17520000			601.591.035-68 EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928026	102116	02/01/2023	2178-31901600/17520000			848.897.055-20 VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928027	102109	02/01/2023	2178-31901600/17520000			412.681.645-34 MIRIAN BATISTA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928028	102112	02/01/2023	2178-31901600/17520000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928029	102099	02/01/2023	2178-31901600/17520000			024.599.405-05 DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928030	102098	02/01/2023	2178-31901600/17520000			011.666.865-23 DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928031	102115	02/01/2023	2178-31901600/17520000			834.544.205-63 VALÉRIA FONSECA LIMA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928032	102105	02/01/2023	2178-33903600/17520000			011.183.495-39 JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928033	102108	02/01/2023	2178-31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928034	102094	02/01/2023	2178-33903600/17520000			370.721.535-00 ALTRAN CRUZ DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928035	102103	02/01/2023	2178-31901600/17520000			015.298.255-80 JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928036	102102	02/01/2023	2178-31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIO SOARES DOS SANTOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928037	102096	02/01/2023	2178-31901600/17520000			043.880.915-70 CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928038	102117	02/01/2023	2178-33903600/17520000			111.833.145-15 JOSE AMARAL MOURA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928039	102111	02/01/2023	2178-31901600/17520000			449.917.465-15 RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928040	102101	02/01/2023	2178-31901600/17520000			945.239.915-53 FILADELFIA GOES DE MATOS	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928041	102104	02/01/2023	2178-33903600/17520000			925.908.295-15 JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928042	102107	02/01/2023	2178-31901600/17520000			019.840.595-21 JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928043	102095	02/01/2023	2178-31901600/17520000			900.374.997-34 ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: SETEMBRO/2023.										
28/09/2023	928044	926001	26/09/2023	2170-33901400/15000000			596.342.865-34 WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO "DESAFIOS DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNDO DIGITAL, PROFISSIONALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO E PROBIDADE", REALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2023.										

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**555.953,91**	**46.967,27**	**508.986,64**
29/09/2023	929001	102091	02/01/2023	2170-33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.

Soma:	**15,40**	**0,00**	**15,40**
Total Geral:	**7.387.328,22**	**656.815,50**	**6.730.512,72**
Qtd de Pagamentos:	**238**		

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	904001	1274	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16.092,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	904002	1274	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.160,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	904003	1274	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.059,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	904004	1274	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.896,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904005	1249	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	77.784,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904006	1249	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.031,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904007	1249	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.368,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	904008	1249	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.517,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	904009	1251	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	904010	1252	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	904011	1252	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	509,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	904012	1252	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	770,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	904013	1253	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	904014	1254	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	102,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	904015	1255	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.545,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	904016	1256	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	887,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	904017	1256	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	884,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904018	1257	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	759,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904019	1257	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	237,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904020	1257	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	904021	1257	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	176,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	904022	1258	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18.090,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	904023	1258	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	904024	1258	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.453,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904025	1259	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.878,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904026	1259	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	904027	1259	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.740,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	904028	1260	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.637,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	904029	1260	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	393,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	904030	1260	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.877,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	904031	1261	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	32,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	904032	1261	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	904033	1262	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	380,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	904034	1262	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	904035	1263	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.275,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	904036	1263	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	178,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	904037	1263	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	162,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	904038	1263	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	431,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	904039	1264	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.687,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	904040	1265	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	904041	1265	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	940,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	904042	1265	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.191,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011529	58.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA S A	904043	1266	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	904044	1267	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	190,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904045	1268	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	120.874,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904046	1268	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.792,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904047	1268	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.087,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0823057, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904048	1268	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.779,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	904049	1268	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.539,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 0823100, Data da Liquidação: 23/08/2023					

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	904050	1269	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	339,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	904051	1269	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	904052	1269	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	107,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	904053	1270	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	857,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	904054	1272	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.134,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	904055	1272	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.190,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	904056	1273	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	904057	1273	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	218810303	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	904058	1275	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	174,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	904059	1276	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73.114,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0823020, Data da Liquidação: 23/08/2023					
04/09/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	904060	127784	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.603,72
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2023.					
					Soma:	**475.404,97**
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911001	1186	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102143, Liquidação: 0811007, Data da Liquidação: 11/08/2023					
11/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911002	1179	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	780,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911003	1180	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023					
11/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911004	1212	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.595,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531003, Liquidação: 0816002, Data da Liquidação: 16/08/2023					
					Soma:	**11.326,51**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	914001	1296	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	501,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0802001, Liquidação: 0904003, Data da Liquidação: 04/09/2023					
14/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	914002	1295	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.670,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0802001, Liquidação: 0904003, Data da Liquidação: 04/09/2023					
					Soma:	**2.172,25**
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919001	1250	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.744,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0823027, Data da Liquidação: 23/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919002	1250	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.057,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 0823094, Data da Liquidação: 23/08/2023					
19/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919003	1250	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 0823100, Data da Liquidação: 23/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919004	1211	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	16.709,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531003, Liquidação: 0816002, Data da Liquidação: 16/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919005	1178	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 0815006, Data da Liquidação: 15/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919006	1175	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.499,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718003, Liquidação: 0810002, Data da Liquidação: 10/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919007	1133	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.412,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0804003, Data da Liquidação: 04/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919008	1141	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.265,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0804005, Data da Liquidação: 04/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919010	1310	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.849,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531004, Liquidação: 0911001, Data da Liquidação: 11/09/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919011	1138	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.441,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0804008, Data da Liquidação: 04/08/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919012	1344	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	680,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 0915008, Data da Liquidação: 15/09/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919013	1343	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	491,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 0915006, Data da Liquidação: 15/09/2023					
19/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	919014	1145	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.561,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0804007, Data da Liquidação: 04/08/2023					
					Soma:	**58.306,82**
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921001	1311	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.749,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531004, Liquidação: 0911001, Data da Liquidação: 11/09/2023					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921002	1318	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	255,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0906017, Data da Liquidação: 06/09/2023					
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921003	1316	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	166,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102084, Liquidação: 0906016, Data da Liquidação: 06/09/2023					
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921004	1308	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	42,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718002, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2023					
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921005	1301	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 0906013, Data da Liquidação: 06/09/2023					
21/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921006	1304	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0905002, Data da Liquidação: 05/09/2023					
21/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	921007	1305	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0905002, Data da Liquidação: 05/09/2023					
					Soma:	**6.581,40**
27/09/2023	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	927001	1392	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	179,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102050, Liquidação: 0926034, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	927002	1393	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	25.268,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0926069, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	927003	1393	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	14.596,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0926062, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927004	1394	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	513,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 0926062, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927005	1394	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.344,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 0926069, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927006	1394	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.126,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 0926073, Data da Liquidação: 26/09/2023					
					Soma:	**51.028,72**
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928001	1383	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	223,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 0915006, Data da Liquidação: 15/09/2023					
28/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928002	1406	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	48,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0926002, Data da Liquidação: 26/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928003	1402	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0519004, Liquidação: 0921002, Data da Liquidação: 21/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928004	1385	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	309,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 0915008, Data da Liquidação: 15/09/2023					

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928005	1356	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.825,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531003, Liquidação: 0915005, Data da Liquidação: 15/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928006	1314	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.671,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 0906015, Data da Liquidação: 06/09/2023					
28/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928007	1349	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	58,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102124, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928008	1350	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	195,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102124, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928009	1347	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102143, Liquidação: 0913003, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928010	1331	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	411,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0913010, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928011	1332	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.370,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0913010, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928012	1335	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	897,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0913011, Data da Liquidação: 13/09/2023					
28/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	928013	1336	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.991,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0913011, Data da Liquidação: 13/09/2023					

Soma: **16.357,80**

Total Geral: **621.178,47**

Total Registros: **105**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016									
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-17520000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Soma do Ano 2016	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	424,34
103014 03/01/2022	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
103016 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
103024 03/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.037,72	0,00	877,22	0,00	0,00	160,50
103029 03/01/2022	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	22.778,65	0,00	0,00	22.778,65	0,00	0,00	0,00
103046 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	470,53	0,00	380,07	0,00	0,00	90,46
103066 03/01/2022	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.994,54	0,00	0,00	14.994,54	0,00	0,00	0,00
103089 03/01/2022	24.24201.2170.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	150.000,00	0,00	148.130,10	0,00	0,00	1.869,90
103092 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.000,00	0,00	36.182,80	0,00	0,00	3.817,20
103130 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	0,00	19.583,85	0,00	19.583,85	0,00	0,00	0,00
103133 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	6.680,81	0,00	6.680,81	0,00	0,00	0,00
103134 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	38.000,00	0,00	37.830,06	0,00	0,00	169,94
103140 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	0,00	19.435,90	0,00	0,00	2.525,14
103141 03/01/2022	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	20.000,00	0,00	17.307,97	0,00	0,00	2.692,03
103142 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.694.523/0001-64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103143 03/01/2022	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.098,30	0,00	374,91	0,00	0,00	723,39

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103147 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	836,56	0,00	836,56	0,00	0,00	0,00
103148 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	1.564,38	0,00	1.564,38	0,00	0,00	0,00
103149 03/01/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	72.000,00	0,00	71.141,34	0,00	0,00	858,66
103150 03/01/2022	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	0,00	903,14	0,00	0,00	0,00
103151 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	9.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.303,50
103152 03/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	0,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
104001 04/01/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	0,00	1.623,48
113001 13/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	56.922,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	35.022,00
113002 13/01/2022	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	32.295,00	0,00	32.295,00	0,00	0,00	0,00
119001 19/01/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	0,00	57.326,41	0,00	0,00	2.673,59
225002 25/02/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	65.880,00	0,00	65.880,00	0,00	0,00	0,00
311002 11/03/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	350.000,00	0,00	327.054,84	0,00	0,00	22.945,16
325001 25/03/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	28.785,00	0,00	28.785,00	0,00	0,00	0,00
429001 29/04/2022	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	586.702,50	0,00	586.702,50	0,00	0,00	0,00
606001 06/06/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.950,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	850,00
711002 11/07/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	10.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,50
902001 02/09/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	58.533,33	0,00	31.200,00	0,00	0,00	27.333,33
902003 02/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	16.246,59	0,00	5.467,99	0,00	0,00	10.778,60
929001 29/09/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	120.000,00	0,00	55.911,56	0,00	0,00	64.088,44
1005001 05/10/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	4.239,56	0,00	2.826,24	0,00	0,00	1.413,32
1107001 07/11/2022	24.24201.1616.33903500-15000000	ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSP.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	0,00	89.322,80	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1202001 02/12/2022	24.24201.2178.44905200-17520000	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - 89.237.911/0289-08	0,00	30.532,00	0,00	30.532,00	0,00	0,00	0,00
1207002 07/12/2022	24.24201.2170.44905200-15000000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	0,00	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00
1212003 12/12/2022	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	50.000,00	0,00	38.921,38	0,00	0,00	11.078,62
1212004 12/12/2022	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	8.719,96	0,00	0,00	1.280,04
		Soma do Ano 2022	**37.773,19**	**1.991.659,35**	**0,00**	**1.813.960,40**	**0,00**	**0,00**	**215.472,14**
		Total Geral	**55.773,19**	**1.991.659,35**	**0,00**	**1.813.960,40**	**0,00**	**0,00**	**233.472,14**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN									
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT									
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	25/09/2023	0925003	0814002	107465	2178.44905200-17520000	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00
CLARO S A	28/09/2023	0928002	0102128		2170.33904000-15000000	391,51	0,00	391,51	391,51
CLARO S A	29/09/2023	0929001	0102127		2178.33904000-17520000	930,17	0,00	930,17	930,17
CONSTRUTORA LIDER LTDA	18/09/2023	0918004	0102131	024	2178.33903900-17520000	100.399,86	9.638,39	100.399,86	90.761,47
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	21/09/2023	0921003	0102133		2178.33903300-17520000	3.532,96	0,00	3.532,96	3.532,96
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	27/09/2023	0927005	0102051		2170.31901300-15000000	1.027,42	0,00	1.027,42	1.027,42
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	27/09/2023	0927004	0102049		2170.31901300-15000000	1.776,30	0,00	1.776,30	1.776,30
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	28/09/2023	0928005	0529001	19722	2178.33903000-17520000	6.135,00	0,00	6.135,00	6.135,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/2023	0127005	0102050		2170.31901300-15000000	239,28	0,00	239,28	239,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27/01/2023	0127006	0102088		2178.31901300-15000000	119,64	0,00	119,64	119,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16/08/2023	0816003	0102088		2178.31901300-15000000	0,01	0,00	0,01	0,01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2023	0926030	0102088		2178.31901300-15000000	16.040,12	0,00	16.040,12	16.040,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/09/2023	0926034	0102050		2170.31901300-15000000	23.716,13	179,46	23.716,13	23.536,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/09/2023	0926058	0102043		2170.31911300-15000000	29.187,75	0,00	18.958,47	18.958,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/09/2023	0926060	0102083		2178.31911300-15000000	198.308,39	0,00	128.808,29	128.808,29
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	27/09/2023	0927002	0102046		2170.31901300-15000000	2.812,68	0,00	2.812,68	2.812,68
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	27/09/2023	0927003	0102086		2178.31901300-15000000	40.187,29	0,00	40.187,29	40.187,29
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/09/2023	0928006	0518001	0500	2170.33903900-15000000	2.660,00	133,00	2.660,00	2.527,00
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	28/09/2023	0928007	0518001	0615	2170.33903900-15000000	580,00	29,00	580,00	551,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/09/2023	0919001	0102146		2178.33903300-17520000	19.435,90	0,00	19.435,90	19.435,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/09/2023	0919002	0102147	01586	2178.33903300-17520000	52.000,00	5.096,00	52.000,00	46.904,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/09/2023	0919003	0102152		2178.33903300-17520000	26.701,07	0,00	26.701,07	26.701,07
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	19/09/2023	0919005	0102152		2178.33903300-17520000	41.474,22	0,00	41.474,22	41.474,22
MINISTERIO DA ECONOMIA	29/03/2023	0329004	0103003		2178.31901300-15000000	680,58	0,00	0,50	0,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/05/2023	0502028	0103002		2170.31901300-15000000	1.072,82	0,00	0,51	0,51
MINISTERIO DA ECONOMIA	30/05/2023	0530007	0103003		2178.31901300-15000000	745,28	0,00	19,48	19,48
MINISTERIO DA ECONOMIA	27/06/2023	0627005	0103003		2178.31901300-15000000	915,31	0,00	0,75	0,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	27/07/2023	0727008	0103003		2178.31901300-15000000	778,45	0,00	0,64	0,64
MINISTERIO DA ECONOMIA	25/08/2023	0825012	0103003		2178.31901300-15000000	768,44	0,00	0,67	0,67
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	28/09/2023	0928004	0213001	4505	2170.33903000-15000000	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18/09/2023	0918006	0210001	035	2178.33903900-17520000	25.380,00	1.269,00	25.380,00	24.111,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	21/09/2023	0921004	0102160		2178.33903900-17520000	2.905,47	0,00	2.905,47	2.905,47
PROPAG TURISMO LTDA	20/09/2023	0920003	0102165		2178.33903300-17520000	1.058,36	0,00	1.058,36	1.058,36
PROPAG TURISMO LTDA	20/09/2023	0920004	0102166		2178.33903300-17520000	186,21	0,00	186,21	186,21

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PROPAG TURISMO LTDA	20/09/2023	0920011	0102165		2178.33903300-17520000	970,00	0,00	970,00	970,00
PROPAG TURISMO LTDA	20/09/2023	0920012	0102165		2178.33903300-17520000	603,24	0,00	603,24	603,24
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/09/2023	0921006	0102158	0442	2178.33903900-17520000	5.100,00	331,50	5.100,00	4.768,50
RCS COMMERCE E SERVIÇOS EIRELI	28/09/2023	0928001	0718002	027	2178.44905100-17520000	7.647,41	382,37	7.647,41	7.265,04
SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	25/09/2023	0925004	0810001	72	2170.44905200-15000000	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/09/2023	0928008	0102162		2053.31909100-15000000	2.601,84	0,00	2.601,84	2.601,84
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	25/09/2023	0925005	0102168		2178.33903900-17520000	562.021,18	0,00	562.021,18	562.021,18
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	25/09/2023	0925006	0102168		2178.33903900-17520000	564.605,77	0,00	564.605,77	564.605,77
					Soma:	**1.784.786,06**	**17.058,72**	**1.700.118,35**	**1.683.059,63**
					Subtotal:	**1.784.786,06**	**17.058,72**	**1.700.118,35**	**1.683.059,63**
					Total Geral:	**1.784.786,06**	**17.058,72**	**1.700.118,35**	**1.683.059,63**
					Total Registros:	**42**			

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2023	1066-33903400/17520000	0102084	Global	61.000,00	48.000,00	13.000,00
				Subtotal:	**61.000,00**	**48.000,00**	**13.000,00**
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	12/09/2023	2178-44905200/17520000	0912002	Ordinário	7.400,00	0,00	7.400,00
				Subtotal:	**7.400,00**	**0,00**	**7.400,00**
ALEXIA BARBOZA SOUZA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	0102004	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/05/2023	2170-33903600/15000000	0502002	Global	5.104,62	3.244,62	1.860,00
				Subtotal:	**5.104,62**	**3.244,62**	**1.860,00**
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2023	2178-33903600/17520000	0102094	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2023	2170-33903600/15000000	0102005	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102095	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	31/07/2023	2178-33903600/15000000	0731001	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2023	2170-31901600/15000000	0102119	Estimativo	28.587,63	20.952,42	7.635,21
				Subtotal:	**28.587,63**	**20.952,42**	**7.635,21**
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANSP.PUBLICO	02/01/2023	1616-33903500/15000000	0102087	Global	1.562.000,00	1.561.122,62	877,38
				Subtotal:	**1.562.000,00**	**1.561.122,62**	**877,38**
ARACAJU CARD LTDA	14/03/2023	1066-33903300/15000000	0314001	Estimativo	7.868.640,50	6.766.803,00	1.101.837,50
				Subtotal:	**7.868.640,50**	**6.766.803,00**	**1.101.837,50**
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102089	Global	38.940,00	25.960,00	12.980,00
				Subtotal:	**38.940,00**	**25.960,00**	**12.980,00**
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2023	2170-33903900/15000000	0102091	Estimativo	4.851,39	3.879,00	972,39
				Subtotal:	**4.851,39**	**3.879,00**	**972,39**
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102118	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	17/07/2023	2178-33903900/17520000	0717001	Ordinário	3.780,00	0,00	3.780,00
				Subtotal:	**3.780,00**	**0,00**	**3.780,00**
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	0914003	Ordinário	18.130,00	0,00	18.130,00
				Subtotal:	**18.130,00**	**0,00**	**18.130,00**
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102096	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CARLA GOMES DE MELO	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 12	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2023	2170-31901600/15000000	01021 20	Estimativo	28.587,63	20.952,42	7.635,21
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2023	2178-33901400/17520000	01021 70	Estimativo	16.800,00	11.300,00	5.500,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	28/06/2023	2170-33901400/15000000	06280 01	Ordinário	55.602,36	55.602,22	0,14
				Subtotal:	**100.989,99**	**87.854,64**	**13.135,35**
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2170-33903400/15000000	01021 24	Global	46.800,00	31.200,00	15.600,00
				Subtotal:	**46.800,00**	**31.200,00**	**15.600,00**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 26	Global	737,74	639,20	98,54
				Subtotal:	**737,74**	**639,20**	**98,54**
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	09250 04	Ordinário	258.975,00	0,00	258.975,00
				Subtotal:	**258.975,00**	**0,00**	**258.975,00**
CLARO S A	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 27	Global	10.362,37	7.500,84	2.861,53
CLARO S A	02/01/2023	2170-33904000/15000000	01021 28	Global	4.849,37	3.143,02	1.706,35
CLARO S A	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 29	Estimativo	9.589,80	0,00	9.589,80
				Subtotal:	**24.801,54**	**10.643,86**	**14.157,68**
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 14	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
COMERCIAL GOIS EIRELI	25/09/2023	2178-33903000/17520000	09250 01	Ordinário	256.600,00	0,00	256.600,00
				Subtotal:	**256.600,00**	**0,00**	**256.600,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 30	Estimativo	290.000,00	186.595,66	103.404,34
				Subtotal:	**290.000,00**	**186.595,66**	**103.404,34**
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	1.640.821,98	1.016.427,95	624.394,03
CONSTRUTORA LIDER LTDA	31/05/2023	2178-33903900/17520000	05310 03	Estimativo	1.162.108,26	843.392,99	318.715,27
CONSTRUTORA LIDER LTDA	31/05/2023	2178-44905100/17520000	05310 04	Estimativo	400.113,31	73.725,00	326.388,31
				Subtotal:	**3.203.043,55**	**1.933.545,94**	**1.269.497,61**
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2023	2170-33903900/15000000	01021 32	Global	16.344,00	10.896,00	5.448,00
				Subtotal:	**16.344,00**	**10.896,00**	**5.448,00**
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 33	Global	42.832,77	28.263,68	14.569,09
				Subtotal:	**42.832,77**	**28.263,68**	**14.569,09**
D							
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	14/02/2023	2170-33903600/15000000	02140 03	Global	6.561,75	4.701,75	1.860,00
				Subtotal:	**6.561,75**	**4.701,75**	**1.860,00**
DANIEL SILVA DE JESUS	31/07/2023	2178-33903600/15000000	07310 02	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	21/06/2023	2170-33903600/15000000	06210 05	Global	4.042,50	2.066,66	1.975,84
				Subtotal:	**4.042,50**	**2.066,66**	**1.975,84**
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	09250 05	Ordinário	70.380,00	0,00	70.380,00
				Subtotal:	**70.380,00**	**0,00**	**70.380,00**
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
DEBORA DE LIMA ARAUJO 02163953564	01/03/2023	1065-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	398,98	0,00	398,98
				Subtotal:	**398,98**	**0,00**	**398,98**
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	27/06/2023	2170-33903600/15000000	06270 01	Global	3.823,33	1.963,33	1.860,00
				Subtotal:	**3.823,33**	**1.963,33**	**1.860,00**
DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	09250 03	Ordinário	73.500,00	0,00	73.500,00
				Subtotal:	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	30/08/2023	2178-33904000/17520000	08300 01	Global	105.000,00	0,00	105.000,00
				Subtotal:	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	20/09/2023	2170-33903600/15000000	09200 01	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
				Subtotal:	**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 34	Estimativo	1.583.000,00	1.027.001,23	555.998,77
				Subtotal:	**1.583.000,00**	**1.027.001,23**	**555.998,77**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/07/2023	2178-33903900/17520000	07200 01	Estimativo	177.777,76	29.067,29	148.710,47
				Subtotal:	**177.777,76**	**29.067,29**	**148.710,47**
EVANNY DA SILVA SANTOS	31/07/2023	2178-33903600/15000000	07310 03	Global	3.182,66	1.322,66	1.860,00
				Subtotal:	**3.182,66**	**1.322,66**	**1.860,00**
F							
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2023	2170-31901300/15000000	01020 51	Estimativo	11.400,00	8.239,34	3.160,66
				Subtotal:	**11.400,00**	**8.239,34**	**3.160,66**
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01021 01	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	30/06/2023	2170-33903600/15000000	06300 01	Global	3.823,33	1.963,33	1.860,00
				Subtotal:	**3.823,33**	**1.963,33**	**1.860,00**
FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	02/08/2023	2170-33904000/15000000	08020 01	Ordinário	39.685,30	33.419,20	6.266,10

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**39.685,30**	**33.419,20**	**6.266,10**
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2023	2170-31901300/15000000	01020 49	Estimativo	18.241,82	16.786,05	1.455,77
				Subtotal:	**18.241,82**	**16.786,05**	**1.455,77**
G							
GABRIELA SANTANA FEITOSA	26/07/2023	2170-33903600/15000000	07260 01	Global	3.327,33	929,99	2.397,34
				Subtotal:	**3.327,33**	**929,99**	**2.397,34**
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 36	Global	363.322,08	242.214,72	121.107,36
				Subtotal:	**363.322,08**	**242.214,72**	**121.107,36**
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	05/09/2023	2170-33903600/15000000	09050 01	Global	2.480,00	413,32	2.066,68
				Subtotal:	**2.480,00**	**413,32**	**2.066,68**
H							
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	25/04/2023	2178-33903600/15000000	04250 01	Global	5.657,00	3.797,00	1.860,00
				Subtotal:	**5.657,00**	**3.797,00**	**1.860,00**
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 19	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
I							
IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	02/06/2023	2170-33904000/15000000	06020 01	Ordinário	295,00	0,00	295,00
				Subtotal:	**295,00**	**0,00**	**295,00**
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	29/05/2023	2178-33903000/17520000	05290 01	Ordinário	71.575,00	28.630,00	42.945,00
				Subtotal:	**71.575,00**	**28.630,00**	**42.945,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	315.000,00	211.840,53	103.159,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2023	2178-31901300/15000000	01020 88	Estimativo	208.000,00	135.835,80	72.164,20
				Subtotal:	**523.000,00**	**347.676,33**	**175.323,67**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2170-31911300/15000000	01020 43	Estimativo	384.000,00	259.312,30	124.687,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2178-31911300/15000000	01020 83	Estimativo	2.600.000,00	1.716.259,00	883.741,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2178-31911300/15000000	01020 85	Estimativo	18.409.800,00	16.257.079,46	2.152.720,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2405-46917100/15000000	01021 37	Global	9.717,96	7.288,47	2.429,49
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2405-32912200/15000000	01021 38	Estimativo	7.200,00	4.248,25	2.951,75
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2170-31919200/15000000	01021 39	Global	236.260,92	177.195,69	59.065,23
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	82.800,00	63.720,80	19.079,20
				Subtotal:	**21.729.778,88**	**18.485.103,97**	**3.244.674,91**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2170-31901300/15000000	01020 46	Estimativo	24.858,18	19.504,75	5.353,43
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2178-31901300/15000000	01020 86	Estimativo	366.000,00	278.036,07	87.963,93

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**390.858,18**	**297.540,82**	**93.317,36**
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	31/07/2023	2178-33903600/15000000	07310 04	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**
JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	09140 02	Ordinário	27.499,00	0,00	27.499,00
				Subtotal:	**27.499,00**	**0,00**	**27.499,00**
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2023	2170-31901600/15000000	01021 21	Estimativo	28.587,63	20.952,42	7.635,21
				Subtotal:	**28.587,63**	**20.952,42**	**7.635,21**
JESSICA SAMILLE DE JESUS SANTANA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 21	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01021 03	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2023	2178-33903600/17520000	01021 04	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2023	2178-33903600/17520000	01021 17	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2023	2178-33903600/17520000	01021 05	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	18/09/2023	2170-33903600/15000000	09180 01	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
				Subtotal:	**2.480,00**	**0,00**	**2.480,00**
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 43	Global	83.999,04	55.847,03	28.152,01
JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	18/05/2023	2170-33903900/15000000	05180 01	Estimativo	22.480,00	8.040,00	14.440,00
				Subtotal:	**106.479,04**	**63.887,03**	**42.592,01**
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	17/02/2023	2170-33903600/15000000	02170 01	Global	6.561,75	4.701,75	1.860,00
				Subtotal:	**6.561,75**	**4.701,75**	**1.860,00**
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2023	2178-31901600/17520000	01021 07	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
K							
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	31/07/2023	2178-33903600/15000000	07310 05	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**
L							
LARISSA DOS SANTOS	31/07/2023	2178-33903600/15000000	07310 06	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	01/06/2023	2170-33903600/15000000	06010 01	Global	4.340,00	2.480,00	1.860,00
				Subtotal:	**4.340,00**	**2.480,00**	**1.860,00**
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LCM LOCAÇÕES LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 42	Global	238.869,24	156.670,80	82.198,44
				Subtotal:	**238.869,24**	**156.670,80**	**82.198,44**
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 27	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LETICIA FRANCO SANTOS	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 44	Estimativo	359.871,82	238.448,42	121.423,40
				Subtotal:	**359.871,82**	**238.448,42**	**121.423,40**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	258.142,59	155.487,20	102.655,39
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	628.475,69	416.000,00	212.475,69
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 52	Global	836.377,71	541.746,80	294.630,91
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14/07/2023	2178-33903300/17520000	07140 01	Global	93.000,00	0,00	93.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20/07/2023	2178-33903900/17520000	07200 02	Global	73.190,00	0,00	73.190,00
				Subtotal:	**1.889.185,99**	**1.113.234,00**	**775.951,99**
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 45	Global	22.139,60	11.236,57	10.903,03
				Subtotal:	**22.139,60**	**11.236,57**	**10.903,03**
LUAN AMARAL MELO	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 29	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/05/2023	2170-33903600/15000000	05020 01	Global	5.104,62	3.244,62	1.860,00
				Subtotal:	**5.104,62**	**3.244,62**	**1.860,00**
LUCAS SANTOS	02/01/2023	2178-33903600/15000000	01020 62	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2023	1066-33903400/17520000	01021 48	Global	91.500,00	72.000,00	19.500,00
				Subtotal:	**91.500,00**	**72.000,00**	**19.500,00**
M							
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	19/05/2023	2170-33903600/15000000	05190 05	Global	4.629,24	2.769,24	1.860,00
				Subtotal:	**4.629,24**	**2.769,24**	**1.860,00**
MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	23/01/2023	2170-33903600/15000000	01230 01	Global	6.930,00	5.067,50	1.862,50
				Subtotal:	**6.930,00**	**5.067,50**	**1.862,50**
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	14/02/2023	2178-33903600/15000000	02140 01	Global	5.980,23	4.740,23	1.240,00
				Subtotal:	**5.980,23**	**4.740,23**	**1.240,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MATHEUS SANTANA LIMA	02/01/2023	2170-33903600/15000000	010203 1	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	14/08/2023	2178-44905200/17520000	081400 1	Ordinário	85.559,68	0,00	85.559,68
				Subtotal:	**85.559,68**	**0,00**	**85.559,68**
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2023	2178-31901600/17520000	010210 8	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
MINISTERIO DA ECONOMIA	03/01/2023	2170-31901300/15000000	010300 2	Estimativo	15.500,00	9.394,26	6.105,74
MINISTERIO DA ECONOMIA	03/01/2023	2178-31901300/15000000	010300 3	Estimativo	26.000,00	5.982,78	20.017,22
				Subtotal:	**41.500,00**	**15.377,04**	**26.122,96**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2023	2170-33904700/15000000	010214 9	Estimativo	7.200,00	2.965,41	4.234,59
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2023	2178-33904700/17520000	010215 0	Estimativo	240.000,00	120.760,86	119.239,14
				Subtotal:	**247.200,00**	**123.726,27**	**123.473,73**
MIRIAN BATISTA SILVA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	010210 9	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010215 1	Estimativo	50.197,21	38.007,44	12.189,77
				Subtotal:	**50.197,21**	**38.007,44**	**12.189,77**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010215 4	Global	523.330,02	316.622,07	206.707,95
				Subtotal:	**523.330,02**	**316.622,07**	**206.707,95**
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2023	2178-33903700/17520000	010215 3	Global	480.000,00	318.213,20	161.786,80
				Subtotal:	**480.000,00**	**318.213,20**	**161.786,80**
NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010217 1	Estimativo	168.050,00	0,00	168.050,00
				Subtotal:	**168.050,00**	**0,00**	**168.050,00**
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010215 7	Estimativo	70.416,67	30.778,00	39.638,67
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2178-33903000/17520000	010216 7	Estimativo	164.305,52	48.846,40	115.459,12
				Subtotal:	**234.722,19**	**79.624,40**	**155.097,79**
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2023	2178-31901600/17520000	010211 0	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/02/2023	2178-33903900/17520000	021000 1	Estimativo	148.500,00	86.400,00	62.100,00
				Subtotal:	**148.500,00**	**86.400,00**	**62.100,00**
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010216 0	Estimativo	51.000,00	43.188,50	7.811,50
				Subtotal:	**51.000,00**	**43.188,50**	**7.811,50**
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2023	2178-33903900/17520000	010216 3	Estimativo	17.184,00	2.864,00	14.320,00
				Subtotal:	**17.184,00**	**2.864,00**	**14.320,00**
P							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2178-33903000/17520000	010215 6	Estimativo	843.134,79	558.650,97	284.483,82

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**843.134,79**	**558.650,97**	**284.483,82**
PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	27/09/2023	2170-33903900/15000000	092701	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00
				Subtotal:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0102165	Estimativo	27.298,00	23.923,87	3.374,13
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	0102166	Estimativo	1.328,07	1.179,78	148,29
				Subtotal:	**28.626,07**	**25.103,65**	**3.522,42**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102158	Global	61.200,00	40.800,00	20.400,00
				Subtotal:	**61.200,00**	**40.800,00**	**20.400,00**
R							
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	13/09/2023	2170-33903600/15000000	091301	Global	2.480,00	268,68	2.211,32
				Subtotal:	**2.480,00**	**268,68**	**2.211,32**
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	19/05/2023	2170-33903900/15000000	051904	Global	1.519,56	651,24	868,32
				Subtotal:	**1.519,56**	**651,24**	**868,32**
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102111	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102112	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	31/07/2023	2178-33903600/15000000	073107	Global	3.265,32	1.322,66	1.942,66
				Subtotal:	**3.265,32**	**1.322,66**	**1.942,66**
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102113	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	01/09/2023	2170-33903600/15000000	090101	Global	2.480,00	558,00	1.922,00
				Subtotal:	**2.480,00**	**558,00**	**1.922,00**
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2023	2178-33904000/17520000	0102159	Estimativo	39.887,84	19.455,90	20.431,94
				Subtotal:	**39.887,84**	**19.455,90**	**20.431,94**
SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	091401	Ordinário	116.996,10	0,00	116.996,10
				Subtotal:	**116.996,10**	**0,00**	**116.996,10**
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2023	2170-31901600/15000000	0102122	Estimativo	28.587,63	20.952,42	7.635,21
				Subtotal:	**28.587,63**	**20.952,42**	**7.635,21**
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA LTDA	25/09/2023	2178-33903000/17520000	092502	Ordinário	22.200,00	0,00	22.200,00
				Subtotal:	**22.200,00**	**0,00**	**22.200,00**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	010201	Estimativo	888.000,00	744.911,70	143.088,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	010202	Estimativo	393.000,00	292.353,27	100.646,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	010203	Estimativo	42.000,00	28.924,26	13.075,74
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	010206	Estimativo	204.000,00	181.471,04	22.528,96
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	010208	Estimativo	14.400,00	9.996,47	4.403,53

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	108.600,00	96.647,27	11.952,73
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 10	Estimativo	96.000,00	51.692,47	44.307,53
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 13	Estimativo	360.000,00	109.743,99	250.256,01
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 15	Estimativo	288.000,00	228.291,87	59.708,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 16	Estimativo	283.000,00	210.271,98	72.728,02
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 18	Estimativo	207.000,00	190.757,56	16.242,44
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 34	Estimativo	732.000,00	544.132,90	187.867,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	84.000,00	21.251,71	62.748,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31901600/15000000	01020 41	Estimativo	14.400,00	0,00	14.400,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 52	Estimativo	5.147.000,00	3.843.607,69	1.303.392,31
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 53	Estimativo	326.000,00	236.269,74	89.730,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 56	Estimativo	36.000,00	24.800,59	11.199,41
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 58	Estimativo	1.150.000,00	849.646,20	300.353,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 73	Estimativo	182.000,00	135.583,24	46.416,76
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	310.000,00	213.191,01	96.808,99
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 75	Estimativo	474.000,00	340.461,09	133.538,91
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 77	Estimativo	790.000,00	581.783,85	208.216,15
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 78	Estimativo	2.307.000,00	1.714.576,43	592.423,57
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	492.000,00	348.188,60	143.811,40
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 80	Estimativo	1.490.000,00	451.754,73	1.038.245,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901100/15000000	01020 81	Estimativo	2.975.000,00	2.199.191,19	775.808,81
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31901600/15000000	01020 82	Estimativo	1.750.000,00	1.218.205,38	531.794,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2170-31909400/15000000	01020 90	Estimativo	30.000,00	18.048,70	11.951,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31909400/15000000	01020 92	Estimativo	60.000,00	25.681,64	34.318,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2023	2178-31909400/15000000	01020 93	Estimativo	240.000,00	90.908,40	149.091,60
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	17/05/2023	2170-31909400/15000000	05170 03	Estimativo	40.000,00	25.239,12	14.760,88
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	26/05/2023	2178-31909300/15000000	05260 01	Estimativo	9.000,00	4.264,82	4.735,18
				Subtotal:	**21.522.400,00**	**15.031.848,91**	**6.490.551,09**
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2023	2170-33904000/15000000	01021 61	Global	10.837,68	7.225,12	3.612,56
				Subtotal:	**10.837,68**	**7.225,12**	**3.612,56**
T							
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/09/2023	2170-44905200/15000000	09120 01	Ordinário	50.598,00	0,00	50.598,00
				Subtotal:	**50.598,00**	**0,00**	**50.598,00**
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	02/01/2023	2170-33903600/15000000	01020 35	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	2178-44905200/17520000	06210 01	Ordinário	113.300,00	0,00	113.300,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	2178-33903000/17520000	06210 02	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/06/2023	2178-33904000/17520000	062103	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00
				Subtotal:	**126.800,00**	**0,00**	**126.800,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2023	2053-31909100/15000000	0102162	Estimativo	168.000,00	112.603,12	55.396,88
				Subtotal:	**168.000,00**	**112.603,12**	**55.396,88**
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102164	Global	155.256,00	103.504,00	51.752,00
				Subtotal:	**155.256,00**	**103.504,00**	**51.752,00**
V							
VALÉRIA FONSECA LIMA	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102115	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102168	Global	6.805.604,67	4.208.682,18	2.596.922,49
				Subtotal:	**6.805.604,67**	**4.208.682,18**	**2.596.922,49**
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2023	2178-33903900/17520000	0102169	Global	1.323.202,20	639.769,28	683.432,92
				Subtotal:	**1.323.202,20**	**639.769,28**	**683.432,92**
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/03/2023	2178-33903000/17520000	031600 1	Ordinário	384.785,00	334.795,00	49.990,00
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	14/09/2023	2178-33903000/17520000	091400 5	Ordinário	277.529,00	0,00	277.529,00
				Subtotal:	**662.314,00**	**334.795,00**	**327.519,00**
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2023	2178-31901600/17520000	0102116	Estimativo	7.200,00	5.400,00	1.800,00
				Subtotal:	**7.200,00**	**5.400,00**	**1.800,00**
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	02/01/2023	2170-33903600/15000000	0102036	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
W							
WENDY GOMES VIEIRA ARAÚJO DE MORAIS	14/06/2023	2170-33903600/15000000	061400 1	Global	4.142,00	2.232,00	1.910,00
				Subtotal:	**4.142,00**	**2.232,00**	**1.910,00**
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2023	2170-31901600/15000000	0102125	Estimativo	28.587,63	20.952,42	7.635,21
				Subtotal:	**28.587,63**	**20.952,42**	**7.635,21**
Y							
YASMIN OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2170-33903600/15000000	0102039	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2023	2170-33903600/15000000	0102040	Global	7.312,50	5.452,50	1.860,00
				Subtotal:	**7.312,50**	**5.452,50**	**1.860,00**

Total Geral:	**76.226.959,48**	**55.345.184,48**	**20.881.775,00**
Qtd. Registros:	**199**		

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	65.657,49	1.199.947,44	1.100.000,00	165.604,93
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	5.475.011,08	5.475.011,08	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	1.423.588,71	1.423.588,71	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	3.001.987,74	3.001.987,74	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	1.288,92	1.288,92	0,00
Soma:	**65.657,49**	**11.101.823,89**	**11.001.876,45**	**165.604,93**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	27.739,86	27.739,86	0,00
Soma:	**0,00**	**27.739,86**	**27.739,86**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	169.045,66	1.446.723,84	1.447.180,08	168.589,42
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	45.982,73	27.454,09	0,00	73.436,82
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,02	0,02	0,04	0,00
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,02	0,02	0,04	0,00
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	10.069.106,16	990.124,41	1.901.987,73	9.157.242,84
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	847.844,19	5.804,78	0,00	853.648,97
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	932.579,47	6.416,00	0,00	938.995,47
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	140.757,10	1.258,76	0,00	142.015,86
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	58.003,25	518,71	0,00	58.521,96
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.165,96	103.013,99	66.435,35	61.744,60
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	814,93	7,29	0,00	822,22
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	52.612,43	1.757,06	0,00	54.369,49
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	157.395,24	1.407,54	0,00	158.802,78
Soma:	**12.499.307,16**	**2.584.486,51**	**3.415.603,24**	**11.668.190,43**
Total Geral:	**12.564.964,65**	**13.714.050,26**	**14.445.219,55**	**11.833.795,36**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/10/2023 - 12:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/09/2023	245772	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
04/09/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
06/09/2023	350995	RESGATE	965.246,99 C	965.246,99 C
06/09/2023	301567	PAG FORNEC	780,00 D	964.466,99 C
06/09/2023	301567	PAG FORNEC	947.256,14 D	17.210,85 C
06/09/2023	301567	PAG FORNEC	17.210,85 D	0,00 C
12/09/2023	559577	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
12/09/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
14/09/2023	547903	RESGATE	9.724,80 C	9.724,80 C
14/09/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	209.724,80 C
14/09/2023	301567	PAG FORNEC	104.561,56 D	105.163,24 C
14/09/2023	301567	PAG FORNEC	105.163,24 D	0,00 C
15/09/2023	301428	RESGATE	6.842,14 C	6.842,14 C
15/09/2023	301567	PAG FORNEC	5.992,14 D	850,00 C
15/09/2023	301567	PAG FORNEC	850,00 D	0,00 C
18/09/2023	248637	RESGATE	29.067,29 C	29.067,29 C
18/09/2023	301567	PAG FORNEC	29.067,29 D	0,00 C
19/09/2023	462704	RESGATE	142.708,03 C	142.708,03 C
19/09/2023	037785	PG ORG GOV	16.709,70 D	125.998,33 C
19/09/2023	037823	PG ORG GOV	1.716,00 D	124.282,33 C
19/09/2023	037862	PG ORG GOV	1.499,96 D	122.782,37 C
19/09/2023	037916	PG ORG GOV	2.412,11 D	120.370,26 C
19/09/2023	037970	PG ORG GOV	5.265,21 D	115.105,05 C
19/09/2023	038092	PG ORG GOV	3.849,90 D	111.255,15 C
19/09/2023	038233	PG ORG GOV	4.441,02 D	106.814,13 C
19/09/2023	038304	PG ORG GOV	491,04 D	106.323,09 C
19/09/2023	038364	PG ORG GOV	680,77 D	105.642,32 C

19/09/2023	038488	PG ORG GOV	4.561,96 D	101.080,36 C
19/09/2023	191200	TEV MESM T	100.000,00 D	1.080,36 C
19/09/2023	301567	PAG FORNEC	850,00 D	230,36 C
19/09/2023	301567	PAG FORNEC	230,36 D	0,00 C
20/09/2023	337253	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
20/09/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
21/09/2023	285929	RESGATE	235.912,89 C	235.912,89 C
21/09/2023	438740	PAG DARF	14.746,75 D	221.166,14 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	31.942,69 D	189.223,45 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	10.881,70 D	178.341,75 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	178.341,75 D	0,00 C
26/09/2023	702389	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
26/09/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
28/09/2023	838032	RESGATE	512.485,59 C	512.485,59 C
28/09/2023	301567	PAG FORNEC	6.157,15 D	506.328,44 C
28/09/2023	301567	PAG FORNEC	487.378,27 D	18.950,17 C
28/09/2023	301567	PAG FORNEC	18.950,17 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	006 .000004937	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.111,66C	23.824,533018
Aplicações	722.328,92C	100.534,317879
Resgates	724.851,16D	100.815,902913
Rendimento Bruto no Mês	1.788,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.378,36C	23.542,947985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	722.328,92C	100.534,317879
04 / 09	RESGATE	667.381,87D	92.851,088381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	57.469,29D	7.964,814531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/10/2023 - 12:19

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	761455	APLICACAO	722.328,92 D	722.328,92 D
01/09/2023	304321	CX PROGRAM	722.328,92 C	0,00 C
04/09/2023	245768	RESGATE	667.381,87 C	667.381,87 C
04/09/2023	020806	DP DIN LOT	1.080,81 C	668.462,68 C
04/09/2023	762046	PG PREFEIT	21,74 D	668.440,94 C
04/09/2023	762215	PG PREFEIT	894,52 D	667.546,42 C
04/09/2023	124664	ENVIO TED	41.293,26 D	626.253,16 C
04/09/2023	124784	ENVIO TED	3.603,72 D	622.649,44 C
04/09/2023	301567	PAG FORNEC	174,50 D	622.474,94 C
04/09/2023	301567	PAG FORNEC	405.088,00 D	217.386,94 C
04/09/2023	301567	PAG FORNEC	217.386,94 D	0,00 C
19/09/2023	462700	RESGATE	57.469,29 C	57.469,29 C
19/09/2023	037677	PG ORG GOV	57.469,29 D	0,00 C
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	3.304.420,60 C	3.304.420,60 C
27/09/2023	301567	PAG FORNEC	3.304.420,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SMTT	13.366.927/0001-91	006 .000005097	09/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.159.230,57C	1.414.508,689566
Aplicações	900.000,00C	124.857,999862
Resgates	1.901.987,73D	263.807,676058
Rendimento Bruto no Mês	73.871,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.231.114,70C	1.275.559,013370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 09	APLICACAO	200.000,00C	27.825,475279
06 / 09	RESGATE	965.246,99D	134.189,021007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	300.000,00C	41.657,958996
14 / 09	RESGATE	9.724,80D	1.349,345875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	6.842,14D	949,000366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	29.067,29D	4.030,058889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	142.708,03D	19.778,267199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	200.000,00C	27.707,972927
21 / 09	RESGATE	235.912,89D	32.670,711427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	200.000,00C	27.666,592658
28 / 09	RESGATE	512.485,59D	70.841,271293

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	006 .000005097	09/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.159.230,57C	1.414.508,689566
Aplicações	900.000,00C	124.857,999862
Resgates	1.901.987,73D	263.807,676058
Rendimento Bruto no Mês	73.871,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.231.114,70C	1.275.559,013370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SMTT	13.366.927/0001-91	006 .000005224	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.325,41C	3.665,388231
Aplicações	101.854,54C	14.119,472043
Resgates	66.435,35D	9.203,774419
Rendimento Bruto no Mês	356,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.100,61C	8.581,085855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	1.319,37D	183,419345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	1.146,30C	159,052616
14 / 09	RESGATE	2.565,32D	355,945968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	27.449,66C	3.807,251648
15 / 09	APLICACAO	708,24C	98,232470
18 / 09	RESGATE	33.512,09D	4.646,311781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	72.550,34C	10.054,935307
21 / 09	RESGATE	14.786,72D	2.047,759086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	1.435,00D	198,654708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	12.816,85D	1.771,683529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/10/2023 - 12:54

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2023	350996	RESGATE	1.319,37 C	1.319,37 C
06/09/2023	304321	CX PROGRAM	1.047.280,50 C	1.048.599,87 C
06/09/2023	301567	PAG FORNEC	1.047.280,50 D	1.319,37 C
06/09/2023	301567	PAG FORNEC	1.319,37 D	0,00 C
13/09/2023	003836	DEP CH 24H	1.146,30 C	1.146,30 C
14/09/2023	547904	RESGATE	2.565,32 C	3.711,62 C
14/09/2023	004408	DEP CH 24H	708,24 C	4.419,86 C
14/09/2023	301567	PAG FORNEC	501,29 D	3.918,57 C
14/09/2023	301567	PAG FORNEC	2.064,03 D	1.854,54 C
14/09/2023	990001	APL AUTOM	1.146,30 D	708,24 C
15/09/2023	301429	APLICACAO	27.449,66 D	26.741,42 D
15/09/2023	304321	CX PROGRAM	27.449,66 C	708,24 C
15/09/2023	990001	APL AUTOM	708,24 D	0,00 C
18/09/2023	248638	RESGATE	33.512,09 C	33.512,09 C
18/09/2023	301567	PAG FORNEC	33.512,09 D	0,00 C
19/09/2023	462705	APLICACAO	72.550,34 D	72.550,34 D
19/09/2023	191200	CRED TEV	100.000,00 C	27.449,66 C
19/09/2023	301567	PAG FORNEC	27.449,66 D	0,00 C
21/09/2023	285930	RESGATE	14.786,72 C	14.786,72 C
21/09/2023	304321	CX PROGRAM	179.422,32 C	194.209,04 C
21/09/2023	438628	PAG DARF	391,43 D	193.817,61 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	186.182,40 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	184.512,46 D	1.669,94 C
21/09/2023	301567	PAG FORNEC	1.669,94 D	0,00 C
22/09/2023	537384	RESGATE	1.435,00 C	1.435,00 C
22/09/2023	301567	PAG FORNEC	1.435,00 D	0,00 C
28/09/2023	838033	RESGATE	12.816,85 C	12.816,85 C

28/09/2023	301567	PAG FORNEC	6.499,11 D	6.317,74 C
28/09/2023	301567	PAG FORNEC	3.859,24 D	2.458,50 C
28/09/2023	301567	PAG FORNEC	2.458,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUP MUN DE TRANSP E TRANS	13.366.927/0001-91	006 .000005968	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	822,22C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828,48C	114,480360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/10/2023 - 12:57

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRANS	13.366.927/0001-91	006 .000006786	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.080,57C	7.390,614049
Aplicações	1.288,92C	178,634686
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	408,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.778,03C	7.569,248735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 09	APLICACAO	1.288,92C	178,634686

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/10/2023 - 13:02

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/10/2023 - 13:00

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/09/2023	462707	APLICACAO	1.288,92 D	1.288,92 D
19/09/2023	000422	CRED TED	1.288,92 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/10/2023 - 13:05

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021315598672011
02/10/2023 13:21:15

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	499,11			110,671328		
29/09/2023	SALDO ATUAL	503,20			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	503,20

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	45.815,45			38.580,605627		
01/09/2023	APLICAÇÃO	857,83			722,087488	1,187986240	39.302,693115
04/09/2023	APLICAÇÃO	1.870,42			1.573,834872	1,188447424	40.876,527987
05/09/2023	APLICAÇÃO	152,14			127,966500	1,188904907	41.004,494487
06/09/2023	APLICAÇÃO	660,19			555,080930	1,189358098	41.559,575417
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.122,55			943,464668	1,189816680	42.503,040085
11/09/2023	APLICAÇÃO	4.995,29			4.196,751222	1,190275462	46.699,791307
12/09/2023	APLICAÇÃO	2.277,71			1.912,846516	1,190743732	48.612,637823
13/09/2023	APLICAÇÃO	4.133,25			3.469,802653	1,191206075	52.082,440476
14/09/2023	APLICAÇÃO	587,49			492,998111	1,191667852	52.575,438587
15/09/2023	APLICAÇÃO	228,21			191,430945	1,192127005	52.766,869532
18/09/2023	APLICAÇÃO	476,76			399,769270	1,192587914	53.166,638802
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.327,91			1.113,042316	1,193045386	54.279,681118
20/09/2023	APLICAÇÃO	541,43			453,645503	1,193509019	54.733,326621
21/09/2023	APLICAÇÃO	45,04			37,722813	1,193972441	54.771,049434
22/09/2023	APLICAÇÃO	283,46			237,319189	1,194425112	55.008,368623
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.461,75			2.060,290768	1,194855618	57.068,659391
26/09/2023	APLICAÇÃO	2.332,96			1.951,793841	1,195290174	59.020,453232
27/09/2023	APLICAÇÃO	153,14			128,071948	1,195734131	59.148,525180
28/09/2023	APLICAÇÃO	2.533,74			2.118,185645	1,196184105	61.266,710825
29/09/2023	APLICAÇÃO	80,99			67,682292	1,196620230	61.334,393117
29/09/2023	SALDO ATUAL	73.393,98			61.334,393117		61.334,393117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.815,45
APLICAÇÕES (+)	27.122,26

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	456,27
SALDO ATUAL =	73.393,98

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334021315598672012
02/10/2023 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato	01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023			Recebimento de guias	95.338	889,03 C	
01/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	13,80 D	
01/09/2023		+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	13,80 D	
01/09/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
01/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	857,83 D	0,00 C
04/09/2023			Recebimento de guias	95.338	1.898,02 C	
04/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
04/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
04/09/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	4,60 D	
04/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.870,42 D	0,00 C
05/09/2023			Recebimento de guias	95.338	170,54 C	
05/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
05/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
05/09/2023		+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
05/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,14 D	0,00 C
06/09/2023			Recebimento de guias	95.338	700,59 C	
06/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	18,40 D	
06/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
06/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
06/09/2023		+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
06/09/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
06/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660,19 D	0,00 C
08/09/2023			Recebimento de guias	95.338	1.153,75 C	
08/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	18,40 D	
08/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
08/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
08/09/2023		+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
08/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.122,55 D	0,00 C
11/09/2023			Recebimento de guias	95.338	5.032,09 C	
11/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
11/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	18,40 D	
11/09/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	4,60 D	
11/09/2023		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	4,60 D	
11/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.995,29 D	0,00 C
12/09/2023			Recebimento de guias	95.338	2.291,51 C	
12/09/2023		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
12/09/2023			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.277,71 D	0,00 C
13/09/2023			Recebimento de guias	95.338	4.205,85 C	
13/09/2023		+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	36,80 D	

13/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	27,60 D	
13/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
13/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
13/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.133,25 D	0,00 C
14/09/2023		Recebimento de guias	95.338	623,29 C	
14/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
14/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
14/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	9,20 D	
14/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
14/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,49 D	0,00 C
15/09/2023		Recebimento de guias	95.338	255,81 C	
15/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
15/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
15/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	9,20 D	
15/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
15/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228,21 D	0,00 C
18/09/2023		Recebimento de guias	95.338	507,96 C	
18/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
18/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
18/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	18,40 D	
18/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
18/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	476,76 D	0,00 C
19/09/2023		Recebimento de guias	95.338	1.360,11 C	
19/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
19/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
19/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	18,40 D	
19/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
19/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.327,91 D	0,00 C
20/09/2023		Recebimento de guias	95.338	587,43 C	
20/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	18,40 D	
20/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
20/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
20/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	9,20 D	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,43 D	0,00 C
21/09/2023		Recebimento de guias	95.338	57,84 C	
21/09/2023	+	Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	9,20 D	
21/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
21/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,04 D	0,00 C
22/09/2023		Recebimento de guias	95.338	312,66 C	
22/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
22/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	13,80 D	
22/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
22/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,46 D	0,00 C
25/09/2023		Recebimento de guias	95.338	2.502,35 C	
25/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
25/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	36,00 D	
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.461,75 D	0,00 C
26/09/2023		Recebimento de guias	95.338	2.348,36 C	
26/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	

26/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.332,96 D	0,00 C
27/09/2023		Recebimento de guias	95.338	170,54 C	
27/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
27/09/2023	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	95.338	4,60 D	
27/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	3,60 D	
27/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,14 D	0,00 C
28/09/2023		Recebimento de guias	95.338	2.575,74 C	
28/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	23,00 D	
28/09/2023	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
28/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
28/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.533,74 D	0,00 C
29/09/2023		Recebimento de guias	95.338	96,39 C	
29/09/2023	+	Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
29/09/2023	+	Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,99 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUP MUN DE TRANSP E TRANS	13.366.927/0001-91	006 .000710017	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.521,96C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	446,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.968,11C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUP MUN DE TRANSP E TRANS	13.366.927/0001-91	006 .000711021	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	158.802,78C	22.110,721478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.210,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.013,45C	22.110,721478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	0055	02/10/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUP MUN DE TRANSP E TRANS	13.366.927/0001-91	006 .000710041	09/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	142.015,86C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.082,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.098,55C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/10/2023 - 13:09

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Agência 015 **Tipo** 22 **Conta** 300019-0
SUPERINTENDENCIA M DE T E TRANSITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	217.589,81 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial contratado	0,00
Bloqueado	5.067,93
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**217.589,81 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023 Saldo Anterior: 128.846,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/09/2023		REPASSE MULTAS	00290823	57.190,92 +	186.037,60 +
01/09/2023		REPASSE MULTAS	00290823	16.228,48 +	202.266,08 +
04/09/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	2.266,08 +
04/09/2023		REPASSE MULTAS	00300823	73.198,97 +	75.465,05 +
04/09/2023		REPASSE MULTAS	00300823	494,77 +	75.959,82 +
05/09/2023		REPASSE MULTAS	00310823	95.461,50 +	171.421,32 +
06/09/2023		REPASSE MULTAS	00010923	77.059,31 +	248.480,63 +
06/09/2023		REPASSE MULTAS	00010923	625,20 +	249.105,83 +
08/09/2023		REPASSE MULTAS	00040923	69.638,06 +	318.743,89 +
08/09/2023		REPASSE MULTAS	00040923	1.292,87 +	320.036,76 +
11/09/2023		REPASSE MULTAS	00050923	84.696,62 +	404.733,38 +
12/09/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	300.000,00 -	104.733,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/09/2023		REPASSE MULTAS	00060923	54.654,35 +	159.387,73 +
13/09/2023		REPASSE MULTAS	00080923	38.375,09 +	197.762,82 +
13/09/2023		REPASSE MULTAS	00080923	5.531,26 +	203.294,08 +
14/09/2023	Caixa 015	TED SPB	000015101	200.000,00 -	3.294,08 +
14/09/2023		REPASSE MULTAS	00110923	54.640,02 +	57.934,10 +
15/09/2023		REPASSE MULTAS	00120923	54.337,19 +	112.271,29 +
18/09/2023		REPASSE MULTAS	00130923	50.198,38 +	162.469,67 +
19/09/2023		REPASSE MULTAS	00140923	52.614,34 +	215.084,01 +
19/09/2023		REPASSE MULTAS	00140923	761,83 +	215.845,84 +
20/09/2023	Caixa 015	TED SPB	000015104	200.000,00 -	15.845,84 +
20/09/2023		REPASSE MULTAS	00150923	46.674,95 +	62.520,79 +
21/09/2023		REPASSE MULTAS	00180923	58.692,48 +	121.213,27 +
21/09/2023		REPASSE MULTAS	00180923	5.174,15 +	126.387,42 +
22/09/2023		REPASSE MULTAS	00190923	46.973,01 +	173.360,43 +
22/09/2023		REPASSE MULTAS	00190923	3.460,82 +	176.821,25 +
25/09/2023		REPASSE MULTAS	00200923	46.911,88 +	223.733,13 +
26/09/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	23.733,13 +
26/09/2023		REPASSE MULTAS	00210923	38.455,64 +	62.188,77 +
26/09/2023		REPASSE MULTAS	00210923	12.985,89 +	75.174,66 +
27/09/2023		REPASSE MULTAS	00220923	42.146,29 +	117.320,95 +
28/09/2023		REPASSE MULTAS	00250923	44.028,79 +	161.349,74 +
28/09/2023		REPASSE MULTAS	00250923	4.255,19 +	165.604,93 +
29/09/2023		REPASSE MULTAS	00260923	51.722,35 +	217.327,28 +
29/09/2023		REPASSE MULTAS	00260923	262,53 +	217.589,81 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 857623-8
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 857624-6
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R$) 0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 0,00

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R$) 853.648,97

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	250,50 +	853.899,47 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	581,11 +	854.480,58 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	123,97 +	854.604,55 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	287,60 +	854.892,15 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	190,66 +	855.082,81 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	442,31 +	855.525,12 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	30,45 +	855.555,57 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	70,64 +	855.626,21 +
04/09/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	22,38 +	855.648,59 +
04/09/2023	JUROS	3	0000000	62,45 +	855.711,04 +
15/09/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	75,00 +	855.786,04 +
15/09/2023	JUROS	15	0000000	210,00 +	855.996,04 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	65,71 +	856.061,75 +
18/09/2023	JUROS	16	0000000	184,30 +	856.246,05 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,58 +	856.246,63 +
18/09/2023	JUROS	16	0000000	1,62 +	856.248,25 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	53,85 +	856.302,10 +
18/09/2023	JUROS	17	0000000	188,57 +	856.490,67 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	66,76 +	856.557,43 +
18/09/2023	JUROS	18	0000000	284,20 +	856.841,63 +
20/09/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	114,02 +	856.955,65 +
20/09/2023	JUROS	20	0000000	400,65 +	857.356,30 +
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	211,26 +	857.567,56 +
21/09/2023	JUROS	21	0000000	595,16 +	858.162,72 +
25/09/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	223,62 +	858.386,34 +
25/09/2023	JUROS	25	0000000	966,69 +	859.353,03 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 859.353,03 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**862.054,15 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	**0,00**

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
1	117.520,94 +
1	58.164,19 +
1	89.449,79 +
1	14.286,45 +
3	12.553,38 +
15	42.211,67 +
16	37.045,03 +
16	327,45 +
17	37.903,44 +
18	57.125,50 +
19	1,48 +
20	80.532,35 +
21	119.628,97 +
25	194.306,33 +
Total	**861.056,97 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878582-1
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R$) 938.995,47

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	214,71 +	939.210,18 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	498,09 +	939.708,27 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	123,97 +	939.832,24 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	287,60 +	940.119,84 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	190,66 +	940.310,50 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	442,30 +	940.752,80 +
01/09/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	30,45 +	940.783,25 +
01/09/2023	JUROS	1	0000000	70,64 +	940.853,89 +
04/09/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	22,41 +	940.876,30 +
04/09/2023	JUROS	3	0000000	62,55 +	940.938,85 +
06/09/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	114,20 +	941.053,05 +
06/09/2023	JUROS	6	0000000	316,75 +	941.369,80 +
15/09/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	75,00 +	941.444,80 +
15/09/2023	JUROS	15	0000000	210,00 +	941.654,80 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	65,76 +	941.720,56 +
18/09/2023	JUROS	16	0000000	184,45 +	941.905,01 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,57 +	941.905,58 +
18/09/2023	JUROS	16	0000000	1,60 +	941.907,18 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	53,81 +	941.960,99 +
18/09/2023	JUROS	17	0000000	188,44 +	942.149,43 +
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	80,48 +	942.229,91 +
18/09/2023	JUROS	18	0000000	342,62 +	942.572,53 +
20/09/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	113,74 +	942.686,27 +
20/09/2023	JUROS	20	0000000	399,67 +	943.085,94 +
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	188,44 +	943.274,38 +
21/09/2023	JUROS	21	0000000	530,88 +	943.805,26 +
25/09/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	269,97 +	944.075,23 +
25/09/2023	JUROS	25	0000000	1.167,03 +	945.242,26 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 945.242,26 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**948.189,67 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	**0,00**

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
1	100.730,61 +
1	58.163,02 +
1	89.449,76 +
1	14.286,94 +
3	12.573,70 +
6	63.668,64 +
15	42.211,73 +
16	37.075,48 +
16	322,37 +
17	37.877,62 +
18	68.866,92 +
19	1,44 +
20	80.334,38 +
21	106.707,24 +
25	234.573,95 +
Total	**946.843,80 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	217.589,81	51.984,88	0,00	165.604,93
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
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
Soma:	**217.589,81**	**51.984,88**	**0,00**	**165.604,93**
11111200023 - 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 - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509923 - 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	170.378,36	1.788,94	0,00	168.589,42
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	73.897,18	460,36	0,00	73.436,82
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.231.114,70	73.871,86	0,00	9.157.242,84
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	859.353,03	5.704,06	0,00	853.648,97
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	945.242,26	6.246,79	0,00	938.995,47
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	143.098,55	1.082,69	0,00	142.015,86
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	58.968,11	446,15	0,00	58.521,96
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	62.100,61	356,01	0,00	61.744,60
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	828,48	6,26	0,00	822,22
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	54.778,03	408,54	0,00	54.369,49
BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**11.599.759,31**	**90.371,66**	**0,00**	**11.509.387,65**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	160.013,45	1.210,67	0,00	158.802,78
Soma:	**160.013,45**	**1.210,67**	**0,00**	**158.802,78**
Total Geral:	**11.977.362,57**	**143.567,21**	**0,00**	**11.833.795,36**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta **1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **217.589,81**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	REPASSE MULTAS	51.722,35
29/09/2023	REPASSE MULTAS	262,53
	Total:	**51.984,88**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **165.604,93**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **170.378,36**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	1.788,94
	Total:	**1.788,94**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **168.589,42**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta **1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **73.897,18**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	460,36
	Total:	**460,36**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **73.436,82**

Data: 30/09/2023

Conciliação da Conta **1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **9.231.114,70**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	73.871,86
	Total:	**73.871,86**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **9.157.242,84**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **859.353,03**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	5.704,06
	Total:	**5.704,06**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **853.648,97**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE

Conciliação da Conta **1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **945.242,26**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	6.246,79
	Total:	**6.246,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **938.995,47**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão

Conciliação da Conta **1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco				**143.098,55**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)				
29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO		1.082,69	
		Total:	**1.082,69**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)				
	Sem Lançamento			
		Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente				**142.015,86**

Data: 30/09/2023

Conciliação da Conta **1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **59.375,88**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.	407,77
29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	446,15
	Total:	**853,92**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **58.521,96**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO

Conciliação da Conta **1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**62.100,61**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	356,01	
		Total: **356,01**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**61.744,60**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT

Conciliação da Conta **1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **828,48**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO	6,26
	Total:	**6,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **822,22**

Data: 30/09/2023

Conta: 1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta **1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**54.778,03**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/09/2023 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO		408,54	
	Total:	**408,54**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**54.369,49**

Data: 30/09/2023

Conta: 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO

Conciliação da Conta **111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**160.013,45**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/09/2023 RENDIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO		1.210,67	
	Total:	**1.210,67**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**158.802,78**

Data: 30/09/2023

ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

SETEMBRO/2023

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	12.208,806	0	0	12.208,806	0	0	**0**	76.500,51	0,00	0,00	76.500,51	0,00	0,00	**76.500,51**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	8	**210,8543**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**210,8543**
3007	Gêneros Alimentícios	1.709	**9.810,4225**	1.300	0	0	1.500	0	0	**1.509**	18.110,00	0,00	0,00	19.236,2634	0,00	0,00	**19.236,2634**	5,7549	**8.684,159**
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	55	**575,0042**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**575,0042**
3004	Material de Consumo	2.426	**4.250,1112**	0	0	0	41	0	0	**2.385**	0,00	0,00	0,00	20,5273	0,00	0,00	**20,5273**	0,00	**4.229,5839**
3021	Material de Copa e Cozinha	969	**11.351,8899**	0	0	0	50	0	0	**919**	0,00	0,00	0,00	846,50	0,00	0,00	**846,50**	0,00	**10.505,3899**
3016	Material de Expediente	65.514	**93.692,9009**	0	0	0	1.354	0	0	**64.160**	0,00	0,00	0,00	3.655,2816	0,00	0,00	**3.655,2816**	0,00	**90.037,6194**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.990	**8.052,2035**	0	0	0	68	0	0	**5.922**	0,00	0,00	0,00	174,6812	0,00	0,00	**174,6812**	0,00	**7.877,5224**
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.792,04	0,00	0,00	2.792,04	0,00	0,00	**2.792,04**	0,00	**0,00**
3024	Material de Manutenção Em Geral	580	**8.400,2934**	0	0	0	4	0	0	**576**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**8.388,2934**
3017	Material de Processamento de Dados	151	**885,50**	0	0	0	0	0	0	**151**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**885,50**
3028	Material de Proteção e Segurança	986	**18.830,1326**	0	0	0	0	0	0	**986**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**18.830,1326**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	874	**290.278,9171**	0	0	0	582	0	0	**292**	0,00	0,00	0,00	141.739,9931	0,00	0,00	**141.739,9931**	0,00	**148.538,924**
3014	Material Educativo e Esportivo	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	5.022	**21.332,041**	0	0	0	12	0	0	**5.010**	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	**12,90**	0,00	**21.319,141**
3038	Material Gráfico e Sinalização	2.644	**2.175,40**	0	0	0	0	0	0	**2.644**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.175,40**
3042	Material Odontológico - Equipamento	7	**109,9667**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**109,9667**
3073	Material para manutenção de bens móveis	69	**17,94**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**17,94**
3009	Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	12.300	**1.353,00**	0	0	0	0	0	0	**12.300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.353,00**
3099	Outros Materias de Consumo	3.224	**29.034,3863**	0	0	0	79	0	0	**3.145**	0,00	0,00	0,00	2.621,7393	0,00	0,00	**2.621,7393**	0,00	**26.412,647**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20	**1.449,45**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.449,45**
	Total Geral :	**102.548,00**	**501.810,414**	**13.509,81**	**0**	**0**	**15.899,81**	**0**	**0**	**100.158,00**	**97.402,550**	**0,000**	**0,000**	**247.612,436**	**0,000**	**0,000**	**247.612,436**		**351.600,528**

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	PERÍODO	SETEMBRO/2023

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO NR°	NOTA DE EMPENHO PROJ/ATIV	NOTA DE EMPENHO FONTE	VALOR ENTRADA	VALOR ATUAL	TOMBAMENTO
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
1	TABLET DE ALTA PERFORMANCE: APPLE IPAD PRO - 11 POLEGADAS - CHIP M2 2022 - 256GB - WIFI - CINZA ESPACIAL - MNXF3LL/A - MNXGLL/A	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0810001	2170	15000000	10.900,0000	10.797,8750	6490
2	TABLET DE ALTA PERFORMANCE: APPLE IPAD PRO - 11 POLEGADAS - CHIP M2 2022 - 256GB - WIFI - CINZA ESPACIAL - MNXF3LL/A - MNXGLL/A	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0810001	2170	15000000	10.900,0000	10.797,8750	6491
				TOTAL GRUPO			2	**21.800,00**	**21.595,75**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
3	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6492
4	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6494
5	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6495
6	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6496
7	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6497
8	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6498
9	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6499
10	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6500
11	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6501
12	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6502
13	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6503
14	MESA RETA MDP 1400X 700MM MESA RETA 1400X700MM	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0814002	2178	17520000	1.295,0000	1.291,8100	6504
				TOTAL GRUPO			12	**15.540,00**	**15.501,72**	

TOTAL NO MÊS	14	**37.340,00**	**37.097,47**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA DO DAF Mat.425556

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.440,54	500 INSS	71	722	17.098,96
102Vencimentos	222	29.530	481.593,11	502I R R F	244	6.020	179.873,89
103Subsídios	1	150	16.967,10	506 Previdencia	61	671	39.864,69
105Salário Familia	2	3	179,46	511 RPPS/FINANPREV	1	14	888,15
107Grat. Periculosidade	126	3.780	81.739,27	517 Pensao Alimenticia	13	0	10.984,57
108Adicional Insalubridade	51	920	19.486,68	519 Comite Contra a Fome	58	58	1.310,64
109Adicional Noturno	99	2.892	22.567,60	550 Contribuição Sbfp	80	4.434	1.692,00
110Adicional Terço Tempo de Serviço	61	0	67.574,24	551 SEPUMA	4	8	291,19
11113° Sal. 1ª Parcela	46	410	129.873,96	569 Emprestimo Caixa Econômica	43	1.051	24.611,66
116Triênio	38	370	66.180,76	570 Emprestimo Banco do Brasil	15	191	8.391,03
120Hora Extra 100%	95	2.827	78.739,02	574 Emprestimo SBFP	55	724	25.362,27
121Hora Extra 50%	61	3.078	64.824,85	591 Sociela - Sociedade	27	782	1.272,10
1251/3 de Ferias	13	13	19.204,05	593 Desconto 13° Primeira Parcela	1	0	710,28
138Cargo em Comissao	72	11.175	53.950,93	607 SEAME	2	2	79,77
144Grat. Tempo Integral	5	0	12.790,45	610 Unimed Participação	8	0	954,74
145Grat. Comissao Trabalho	18	0	10.911,25	615 Previdencia Concursados	162	1.782	73.883,38
149Grat. Universitario	3	60	2.843,12	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	714,32
150Grat. Especial s/CC	67	0	88.484,85	649 IPESaúde - SE Titular	152	0	46.263,03
15813° Salario Proporcional	3	0	9.016,65	650 IPESaúde - SE Dependentes	86	0	36.393,53
160Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	661 Emprestimo Banese	39	1.382	29.710,66
172Comissão de Substituição	1	0	5.786,64	663 Servdonto	10	429	527,30
176Grat. Tempo Integral Incorporada	202	0	278.351,04	665 SINDATRAN	111	222	4.591,33
183Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	667 Deposito Judicial II	1	0	174,50
199Dif. CC	2	0	2.008,41	677 Oral Santa Helena	13	524	857,10
206Adicional Insalubridade Anterior	1	0	761,24	699 SONASP - Mensalidade	6	205	160,00
214Auxílio Alimentação	80	0	22.855,00	700 SONASP - Convênios	6	44	3.165,28
216Abono Permanente	43	462	28.539,13	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	239	5.687,84
221Auxílio Alimentação Anterior	101	0	9.480,00	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	104	39,80
228Grat. Comissao Trabalho II	6	0	3.816,25	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	100	111,11
252Dif. Letras	1	0	92,25	711 Emprestimo Santander S/A	2	14	504,01
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	23	0	5.200,03	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	2	190,50
267Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	731 Emprestimo SICREDI	11	88	5.257,80
269Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	888 Unimed Assistencia	23	0	40.797,61
297Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	7	0	8.400,00				
303Auxílio Saude	1	0	1.612,00				
320Hora Extra 100% Anterior	39	0	80.430,95				
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	174	5.996	98.154,56				
355Auxílio Protetor Solar	142	0	7.100,00				
370Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	2	0	674,58				
385Dif. Abono Permanente	2	0	4.908,59				
389Grat. Titulação Anterior	10	0	3.515,69				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	4	0	6.155,74				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.650,63				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.139,71				
481Auxílio - Uniforme Anterior	70	0	7.000,00				
900 Total Bruto	295	0	1.856.914,04	901 Total Descontos	295	0	562.415,04
902 Total Liquido	295	0	1.294.499,00	904 Base INSS	71	0	185.672,81
				905 Base INSS Exc.	4	0	13.108,44

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos
SMTT

Proventos					Descontos			
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	295	Bruto		1.856.914,04	Descontos				562.415,04
		Líquido		1.294.499,00	Previdência Empregado				90.982,34
					Total Previdência p/ cálculo				1.352.134,39
		IRRF		179.873,89	Previdência Empregador				292.784,75

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos
SMTT

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	48	5.900	29.140,00				
321Dif. Bolsa Estagio	1	0	82,66				
900 Total Bruto	49	0	29.222,66	901 Total Descontos	49	0	0,00
902 Total Liquido	49	0	29.222,66				

Total de Funcionários:	**49**	**Bruto**	**29.222,66**	**Descontos**	**0,00**
		Líquido	**29.222,66**	**Previdência Empregado**	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos
SMTT

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	14	0	10.984,57				
900 Total Bruto	14	0	10.984,57	901 Total Descontos	14	0	0,00
902 Total Liquido	14	0	10.984,57				

Total de Funcionários:	**14**	**Bruto**	**10.984,57**	**Descontos**	**0,00**
		Líquido	**10.984,57**	**Previdência Empregado**	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo	**0,00**
		IRRF	**0,00**	**Previdência Empregador**	**0,00**

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos
SMTT

ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Resumo EFD-Reinf

09/2023

Unidade Orçamentária: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

CNPJ	Fornecedor	CPRB
00.315.779/0001-34	CONSTRUTORA LIDER LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	023	**Emissão:**	06/09/2023	**Total:**	260.847,34
Base Cálculo:	156.508,40	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	17.215,92	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000003 - Construção civil						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	31/05/2023	**Empenho:**	531003	**Liquidado:**	15/09/2023	**Liquidação:**	915005
Pago:	28/09/2023	**Pagamento:**	0928012	**Observação:**	Nota Fiscal 023		

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	024	**Emissão:**	06/09/2023	**Total:**	100.399,86
Base Cálculo:	60.239,92	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	6.626,39	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000003 - Construção civil						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102131	**Liquidado:**	18/09/2023	**Liquidação:**	918004
Pago:	06/10/2023	**Pagamento:**	1006007	**Observação:**	Nota Fiscal 024		

04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	01586	**Emissão:**	01/09/2023	**Total:**	52.000,00
Base Cálculo:	15.600,00	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	1.716,00	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102147	**Liquidado:**	19/09/2023	**Liquidação:**	919002
Pago:	06/10/2023	**Pagamento:**	1006004	**Observação:**	Nota Fiscal 01586		

14.531.173/0001-40	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	0375	**Emissão:**	01/09/2023	**Total:**	44.527,01
Base Cálculo:	44.527,01	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	4.897,97	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102154	**Liquidado:**	05/09/2023	**Liquidação:**	905002
Pago:	21/09/2023	**Pagamento:**	0921027	**Observação:**	Nota Fiscal 0375		

07.119.176/0001-06	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	0124	**Emissão:**	01/09/2023	**Total:**	40.372,90
Base Cálculo:	40.372,90	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	4.441,02	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000031 - Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102153	**Liquidado:**	06/09/2023	**Liquidação:**	906015
Pago:	28/09/2023	**Pagamento:**	0928013	**Observação:**	Nota Fiscal 0124		

07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	0452	**Emissão:**	05/09/2023	**Total:**	27.410,41
Base Cálculo:	21.928,31	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	2.412,11	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102169	**Liquidado:**	13/09/2023	**Liquidação:**	913010
Pago:	28/09/2023	**Pagamento:**	0928019	**Observação:**	Nota Fiscal 0452		

Nota Fiscal

Série:	0	**Número:**	0453	**Emissão:**	05/09/2023	**Total:**	59.832,00
Base Cálculo:	47.865,59	**Alíq. Retenção(%):**	11,00	**Prêvidência Retida:**	5.265,21	**Prêvidência Não Retida:**	0,00
Tipo Serviço:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2023	**Empenho:**	102169	**Liquidado:**	13/09/2023	**Liquidação:**	913011
Pago:	28/09/2023	**Pagamento:**	0928020	**Observação:**	Nota Fiscal 0453		

Total Nota Fiscal: 585.389,52 **Previdência: 42.574,62**
Qtd de Pagamentos: 7

EFD REINF SETEMBRO/2023

PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202300452	R$ 27.410,41	80%	R$ 21.928,33	R$ 2.412,12	
2	VIA NORTE	33903900	202300453	R$ 59.832,00	80%	R$ 47.865,60	R$ 5.265,22	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202300124	R$ 40.372,90	100%	R$ 40.372,90	R$ 4.441,02	
4	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202301586	R$ 52.000,00	30%	R$ 15.600,00	R$ 1.716,00	
5	NC VIGILÂNCIA	33903900	202300375	R$ 44.527,01	100%	R$ 44.527,01	R$ 4.897,97	
6	CONST LIDER	33903900	202300023	R$ 260.847,34	60%	R$ 156.508,40	R$ 17.215,92	
7	CONST LIDER	33903900	202300024	R$ 100.399,86	60%	R$ 60.239,92	R$ 6.626,39	
				R$ 585.389,52		**R$ 387.042,16**	**R$ 42.574,64**	

PESSOA FÍSICA

					100%			
					100%		R$ 0,00	
				R$ 0,00		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	

E-SOCIAL

7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	08/2023				R$ 17.098,96	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	08/2023	R$ 198.781,25	20%	R$ 198.781,25	R$ 39.756,25	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	08/2023	R$ 198.781,25	1%	R$ 198.781,25	R$ 1.987,81	
		SALÁRIO FAMÍLIA					-R$ 179,46	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R$ 0,00		**R$ 0,00**	**R$ 58.663,56**	

R$ 101.238,20	
R$ 0,64	DIFERENÇA APURADA PELO ESOCIAL
R$ 58.662,92	VALOR TOTAL INSS DA FOLHA
R$ 101.237,56	VALOR TOTAL DOS BOLETOS

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099)

| Pesquisar períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

Período de apuração *

09/2023 a 09/2023

Pesquisar

| Períodos de apuração da EFD-Reinf - Família 2000 |

Obs: São exibidos no máximo 200 eventos. Caso necessário, refine os parâmetros da pesquisa para retornar os eventos desejados.

Período de apuração	Situação EFD	Competência sem movimento	Situação fechamento	Data/hora do envio	Número do recibo	
09/2023	Fechada			16/10/2023 12:18:22	5292058-07-2099-2309-5292058	Reabrir Totalizador

« Anterior 1 Próxima »

| Fechamento sem movimento |

Caso deseje informar "Fechamento sem Movimento" a partir de uma determinada competência, acione a opção abaixo:

Informar fechamento sem movimento

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.366.927/0001-91
Nome	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANPORTES E TRANSITO
Período de apuração	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22171887890 / eSocial 58609602 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 17.098,32	R$ 16.918,86
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 84.318,68	R$ 84.318,68
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 101.417,00	R$ 101.237,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS RENATO TELLES RAMOS
CPF	259.979.538-90
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/10/2023 12:22:27
Nº do recibo de entrega	0000050000170456554
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	13.366.927/0001-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

1 - BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

UNIDADE GESTORA	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito
ESPÉCIE	Balancete Mensal
PERÍODO	**Setembro 2023**
GESTOR	Carlos Renato Telles Ramos
CPF	***.979.538-**
DIRETOR DAF	Wilza Claudia Vaz de Correia Huerta
CPF	***.342.865-**
CONTADOR	Anny Chayenne Torquata Cardoso
CPF	***.884.675-**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CNPJ: 13.366.927/0001-91 112-0 – Autarquia Municipal Endereço: Rua Roberto Fonseca, 200 – Bairro: Inácio Barbosa– CEP: 49.041-140 Aracaju - Se CNAE: 84.11-6-00 Administração Pública em Geral

1.2 Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis Consolidadas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964 do Decreto-Lei nº 200/1967 e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período 01/09/2023 a 30/09/2023 foram executados através do sistema informatizado (Contabilis) fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas ora apresentadas, são parte integrante das DCASP e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o plano de conta. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de 01/09/2023 a 30/09/2023, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	SETEMBRO 2023
Ativo Circulante	**R$ 18.657.593,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 11.833.795,36
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$ 6.450.804,27

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.392,99
Estoques	R$ 351.600,51
Ativo Não Circulante	**R$ 27.414.824,56**
Imobilizado	R$ 27.189.100,40
TOTAL DO ATIVO	**R$ 46.072.417,69**

3.2 – ALMOXARIFADO - ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC-TSP 04/2016.

Em relação ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Estoques, da Secretaria Municipal de Governo ocorre no sistema de almoxarifado (sistema contratado), o profissional responsável realiza o controle físico e inventário quando necessário, processando entradas e baixas diariamente.

O reconhecimento das entradas e baixas na contabilidade, são efetuados de acordo com fatos gerados no sistema de almoxarifado, mediante extração de relatórios que subsidie a informação real do estoque.

DEMONSTRATIVO - ESTOQUE				
RAZÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TOTAL
	R$ 501.810,41	R$ 97.402,55	R$ 247.612,45	**R$ 351.600,51**
BALANCETE MENSAL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	TOTAL
	R$ 501.810,41	R$ 97.402,55	R$ 247.612,44	**R$ 351.600,52**
DIFERENÇA	R$ 0,00			**R$ 0,01**

FONTE: Demonstrativo Contas do Razão/ Balancete Mensal – Por Grupo.

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Em relação ao Imobilizado o reconhecimento se deu pelos custos iniciais e os subsequentes, para mensuração dos ativos bens móveis e imóveis.

As movimentações de Entradas e Baixas são registradas no sistema de patrimônio (terceirizado) para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial.

Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019 regulamenta todos os procedimentos relativo a gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, como também, segue a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado.

O método da depreciação utilizado é o Método das Quotas constantes.

Destacando-se a evidenciação do imobilizado da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito através do Demonstrativo de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis em anexo mensal para maior evidenciação do Patrimônio:

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - 2023			
ÓRGÃO:	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**		
PERÍODO:	**01/09/2023 a 30/09/2023**		
NÚMERO DE ORDEM	**DESCRIÇÃO**		**VALOR (R$)**
1	**SALDO ANTERIOR BRUTO (+)**		**R$ 27.414.824,56**
1.1	SALDO ANTERIOR BRUTO MÓVEIS		R$ 5.428.873,10
1.2	SALDO ANTERIOR BRUTO IMÓVEIS		R$ 24.505.568,05
1.3	SALDO ANTERIOR BRUTO INTANGÍVEL		R$ 0,00
1.4	SALDO ANTERIOR BRUTO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-R$ 2.820.088,35
2	**INSCRIÇÃO NO PERÍODO (+)**		**R$ 0,00**
2.1	1	BENS MÓVEIS	R$ 0,00
2.2	2	BENS IMÓVEIS	R$ 0,00
3	**BAIXA NO PERÍODO (-)**		**-R$ 0,00**
3.1	1	BAIXA DE BENS MÓVEIS	-R$ 0,00
3.2	2	BAIXA DE BENS IMOVEIS	R$ 0,00

4	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO PERÍODO**		**-R$ 30.351,55**
4.1	1	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO BENS MÓVEIS	-R$ 30.351,55
4.2	2	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO BENS IMÓVEIS	R$ 0,00
5	**ATIVO IMOBILIZADO LÍQUIDO 5 = (1+2-3-4)**		**R$ 24.564.384,66**

FONTE: Demonstrativo contas do Razão

3.4 – SAGRES

O SAGRES apresenta regras de validação da PCE referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do TCE-SE a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, sendo classificadas em:

- **Tipo 1** - Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);
- **Tipo 2** - Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE;
- **Tipo 3** - Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 1 – REGRA DE VALIDAÇÃO TIPO 02

No corrente mês houve inconsistência tipo 2 na **regra de validação 1.11.11** - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de

que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços e **regra de validação 2.8.5** - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo OFX. Verifique se há lançamento de estorno.

"Regra de validação Sagres 1.11.11 1.11.11. Para liquidações de empenhos com subelementos 3001, 3002, 3003, 3004, 3016, 3017, 3023, 3044, 3054, 3205 e 3207 cuja chave da Nota Fiscal não tenha sido informada, o usuário deverá certificar-se de que a Nota Fiscal emitida tenha sido de serviço."

O credor do empenho 05.340.639/0001-30 trata-se da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda classificado no elemento de despesa 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como serviço Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

Declaro que o **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** está em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis

Aracaju/Se, 28 de novembro de 2023.

ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Contadora CRC - SE 008455/O