



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2023





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a3915dd36067c079347315a094ec2278
Data da Entrega: 16/01/2024
Responsável: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora: 2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência: 12/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 12/2023.

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 16/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 16/01/2024



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.473.657,12	- Despesa Orçamentária	13.646.530,60
- Transferência Financeira Recebida	9.017.829,54	- Transferência Financeira Concedida	4.851.616,86
- Receita Extra-Orçamentária	1.189.575,22	- Despesa Extra-Orçamentária	1.045.108,26
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	10.881.500,28	Saldo Atual no Mês	3.019.306,44
Total:.....	22.567.439,04	Total:.....	22.562.562,16

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	17.799.391,29	- Despesa Orçamentária	82.934.485,89
- Transferência Financeira Recebida	61.809.277,47	- Transferência Financeira Concedida	4.860.446,90
- Receita Extra-Orçamentária	7.562.867,07	- Despesa Extra-Orçamentária	8.763.190,02
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	12.405.893,42	Saldo Atual	3.019.306,44
Total:.....	99.582.306,13	Total:.....	99.577.429,25

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês			
Suplementar	4.851.616,86	19.577.117,22		Saldo Anterior	10.881.500,28
Anulação	4.851.616,86	19.577.117,22		Saques	44.451.998,31
Anulação Outros	0,00	0,00		Depósitos	36.589.804,47
Excesso Arrec.	0,00	0,00		Saldo Atual	3.019.306,44
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	4.851.616,86	19.577.117,22		

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 45.588.997,28	R\$ 37.549.936,76	R\$ 45.156.823,42	R\$ 37.982.110,62
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 17.967.963,64	R\$ 37.216.948,45	R\$ 45.125.507,42	R\$ 10.059.404,67
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 10.881.500,28	R\$ 36.589.804,47	R\$ 44.451.998,31	R\$ 3.019.306,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 10.881.500,28	R\$ 36.589.804,47	R\$ 44.451.998,31	R\$ 3.019.306,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.881.500,28	R\$ 36.589.804,47	R\$ 44.451.998,31	R\$ 3.019.306,44
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 268.644,71	R\$ 28.013.214,42	R\$ 28.014.805,01	R\$ 267.054,12
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 29.624,67	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.612.855,57	R\$ 8.546.965,38	R\$ 16.407.568,63	R\$ 2.752.252,32
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 10.612.855,57	R\$ 8.546.965,38	R\$ 16.407.568,63	R\$ 2.752.252,32
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\$ 15.392,99	R\$ 554,62	R\$ 179,46	R\$ 15.768,15
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 179,46	R\$ 554,62	R\$ 179,46	R\$ 554,62
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 179,46	R\$ 554,62	R\$ 179,46	R\$ 554,62
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 434,98	R\$ 0,00	R\$ 434,98

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 179,46	R\$ 119,64	R\$ 179,46	R\$ 119,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 620.266,10	R\$ 626.589,36	R\$ 673.329,65	R\$ 573.525,81
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 618.913,10	R\$ 626.589,36	R\$ 673.329,65	R\$ 572.172,81
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 618.913,10	R\$ 626.589,36	R\$ 673.329,65	R\$ 572.172,81
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 491.610,46	R\$ 581.228,69	R\$ 625.919,29	R\$ 446.919,86
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.939,70	R\$ 38.855,00	R\$ 40.299,47	R\$ 5.495,23
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 3.524,67	R\$ 3.524,67	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\$ 90.367,54	R\$ 2.981,00	R\$ 3.436,02	R\$ 89.912,52
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.820,00	R\$ 0,00	R\$ 150,20	R\$ 27.669,80
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\$ 27.621.033,64	R\$ 332.988,31	R\$ 31.316,00	R\$ 27.922.705,95
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.395.309,48	R\$ 332.988,31	R\$ 31.316,00	R\$ 27.696.981,79
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.729.539,78	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736.139,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.729.539,78	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736.139,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.342.069,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.342.069,73
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
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\$ 8.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.294,00
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

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 1.360.499,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360.499,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.360.499,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360.499,11
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 646.485,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646.485,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 22.366,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.366,53
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\$ 605.562,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605.562,49
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\$ 72.310,44	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 78.910,44
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\$ 65.961,44	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 72.561,44
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\$ 24.573.327,20	R\$ 326.388,31	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.573.327,20	R\$ 326.388,31	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51
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
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\$ 3.720.850,35	R\$ 0,00	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

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 90.739,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.739,56
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 10.638.314,62	R\$ 326.388,31	R\$ 0,00	R\$ 10.964.702,93
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\$ 2.907.557,50	R\$ 0,00	R\$ 31.316,00	R\$ 2.938.873,50
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.907.557,50	R\$ 0,00	R\$ 31.316,00	R\$ 2.938.873,50
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.907.557,50	R\$ 0,00	R\$ 31.316,00	R\$ 2.938.873,50
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.144.143,26	R\$ 0,00	R\$ 12.752,59	R\$ 1.156.895,85
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 932.834,54	R\$ 0,00	R\$ 9.388,49	R\$ 942.223,03
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 251.866,66	R\$ 0,00	R\$ 3.120,27	R\$ 254.986,93
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 31.875,63	R\$ 0,00	R\$ 445,29	R\$ 32.320,92
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 546.295,79	R\$ 0,00	R\$ 5.484,06	R\$ 551.779,85
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 541,62	R\$ 0,00	R\$ 125,30	R\$ 666,92
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 225.724,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.724,16
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 47.657.765,20	R\$ 15.527.020,26	R\$ 17.541.525,36	R\$ 49.672.270,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.183.203,32	R\$ 15.260.543,03	R\$ 17.541.525,36	R\$ 4.464.185,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 186.781,61	R\$ 6.755.360,75	R\$ 7.181.554,79	R\$ 612.975,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 2.815.365,16	R\$ 2.815.365,16	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.815.365,16	R\$ 2.815.365,16	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 2.815.365,16	R\$ 2.815.365,16	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.669.377,57	R\$ 1.669.377,57	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.091.646,88	R\$ 1.091.646,88	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 54.340,71	R\$ 54.340,71	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 43.537,31	R\$ 86.487,94	R\$ 42.950,63
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 43.537,31	R\$ 86.487,94	R\$ 42.950,63
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 43.537,31	R\$ 86.487,94	R\$ 42.950,63
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 186.781,61	R\$ 3.896.458,28	R\$ 4.279.701,69	R\$ 570.025,02
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 7.450,12	R\$ 9.226,42	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 7.450,12	R\$ 9.226,42	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 146.176,78	R\$ 3.800.413,49	R\$ 4.191.441,85	R\$ 537.205,14
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 146.176,78	R\$ 3.780.725,08	R\$ 4.171.753,44	R\$ 537.205,14
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 146.176,78	R\$ 3.780.725,08	R\$ 4.171.753,44	R\$ 537.205,14
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\$ 40.604,83	R\$ 88.594,67	R\$ 79.033,42	R\$ 31.043,58
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 40.604,83	R\$ 85.419,19	R\$ 75.857,94	R\$ 31.043,58
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 40.604,83	R\$ 85.419,19	R\$ 75.857,94	R\$ 31.043,58
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 3.175,48	R\$ 3.175,48	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.416.980,80	R\$ 7.424.056,18	R\$ 9.147.080,23	R\$ 3.140.004,85
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.416.980,80	R\$ 7.424.056,18	R\$ 9.147.080,23	R\$ 3.140.004,85
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.416.980,80	R\$ 7.424.056,18	R\$ 9.147.080,23	R\$ 3.140.004,85
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.416.980,80	R\$ 7.424.056,18	R\$ 9.147.080,23	R\$ 3.140.004,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.416.980,80	R\$ 7.424.056,18	R\$ 9.147.080,23	R\$ 3.140.004,85

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 11.956,84	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.956,84	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.956,84	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.956,84	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 579.440,91	R\$ 1.069.169,26	R\$ 1.200.933,50	R\$ 711.205,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 571.239,91	R\$ 1.050.060,34	R\$ 1.190.025,58	R\$ 711.205,15
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 571.239,91	R\$ 1.050.060,34	R\$ 1.190.025,58	R\$ 711.205,15
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 570.693,45	R\$ 1.049.513,88	R\$ 1.189.851,08	R\$ 711.030,65
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 73.088,39	R\$ 147.760,15	R\$ 220.284,89	R\$ 145.613,13
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 17.249,55	R\$ 47.279,69	R\$ 119.733,52	R\$ 89.703,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 179.920,73	R\$ 531.887,39	R\$ 528.941,57	R\$ 176.974,91
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 0,00	R\$ 56.268,27	R\$ 56.268,27	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 16.263,84	R\$ 16.263,84	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 138.646,32	R\$ 131.448,05	R\$ 130.754,45	R\$ 137.952,72
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 9.087,95	R\$ 9.087,95	R\$ 8.810,02	R\$ 8.810,02
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 99.651,68	R\$ 99.651,68	R\$ 101.634,20	R\$ 101.634,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 53.015,03	R\$ 9.833,06	R\$ 7.126,52	R\$ 50.308,49
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 546,46	R\$ 546,46	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 546,46	R\$ 546,46	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 8.201,00	R\$ 19.108,92	R\$ 10.907,92	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.201,00	R\$ 13.328,02	R\$ 5.127,02	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 8.201,00	R\$ 12.478,02	R\$ 4.277,02	R\$ 0,00

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 8.201,00	R\$ 12.478,02	R\$ 4.277,02	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 5.780,90	R\$ 5.780,90	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 629.323,03	R\$ 266.477,12	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 629.323,03	R\$ 266.477,12	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 629.323,03	R\$ 266.477,12	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 629.323,03	R\$ 266.477,12	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 629.323,03	R\$ 266.477,12	R\$ 0,00	R\$ 362.845,91
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 44.845.238,85	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 44.845.238,74
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 44.845.238,85	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 44.845.238,74
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 44.845.238,85	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 44.845.238,74
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 44.845.238,85	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 44.845.238,74
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\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 2.819.425,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 71.185.950,02	R\$ 20.285.823,66	R\$ 154.945,24	R\$ 91.316.828,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 41.980.152,27	R\$ 6.900.433,31	R\$ 18.124,56	R\$ 48.862.461,02
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 18.663.988,52	R\$ 2.819.642,18	R\$ 17.602,23	R\$ 21.466.028,47
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 16.185.453,76	R\$ 2.425.997,35	R\$ 4.876,88	R\$ 18.606.574,23
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.185.453,76	R\$ 2.425.997,35	R\$ 4.876,88	R\$ 18.606.574,23
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 14.449.058,31	R\$ 2.232.081,12	R\$ 4.876,88	R\$ 16.676.262,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.627.975,79	R\$ 513.178,87	R\$ 645,95	R\$ 6.140.508,71
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 234.766,64	R\$ 20.842,81	R\$ 0,00	R\$ 255.609,45
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 4.311.628,14	R\$ 393.332,61	R\$ 0,00	R\$ 4.704.960,75

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 266.951,81	R\$ 26.581,01	R\$ 0,00	R\$ 293.532,82
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 846.571,11	R\$ 80.632,45	R\$ 0,00	R\$ 927.203,56
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 194.030,37	R\$ 17.967,59	R\$ 0,00	R\$ 211.997,96
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 69.118,50	R\$ 7.713,27	R\$ 0,00	R\$ 76.831,77
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 81.872,36	R\$ 7.677,28	R\$ 0,00	R\$ 89.549,64
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 533.642,00	R\$ 954.919,52	R\$ 4.230,93	R\$ 1.484.330,59
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 319.361,97	R\$ 44.177,31	R\$ 0,00	R\$ 363.539,28
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 1.963.139,62	R\$ 165.058,40	R\$ 0,00	R\$ 2.128.198,02
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.601.937,25	R\$ 189.639,21	R\$ 0,00	R\$ 1.791.576,46
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 1.601.937,25	R\$ 189.639,21	R\$ 0,00	R\$ 1.791.576,46
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 134.458,20	R\$ 4.277,02	R\$ 0,00	R\$ 138.735,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.478.534,76	R\$ 393.644,83	R\$ 12.725,35	R\$ 2.859.454,24
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.478.534,76	R\$ 393.644,83	R\$ 12.725,35	R\$ 2.859.454,24
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.214.241,32	R\$ 341.520,82	R\$ 0,00	R\$ 2.555.762,14
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 637.903,02	R\$ 56.233,91	R\$ 0,00	R\$ 694.136,93
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 9.174,18	R\$ 933,56	R\$ 0,00	R\$ 10.107,74
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 5.252,58	R\$ 578,01	R\$ 0,00	R\$ 5.830,59
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\$ 8.518,98	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 9.039,19
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 11.777,01	R\$ 1.122,81	R\$ 0,00	R\$ 12.899,82
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 468.772,88	R\$ 38.406,97	R\$ 0,00	R\$ 507.179,85
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 598.790,22	R\$ 63.620,03	R\$ 0,00	R\$ 662.410,25
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 44.731,99	R\$ 136.727,36	R\$ 0,00	R\$ 181.459,35
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 47.771,55	R\$ 10.163,40	R\$ 0,00	R\$ 57.934,95
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 215.405,24	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 232.372,34

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 148.084,39	R\$ 16.247,46	R\$ 0,00	R\$ 164.331,85
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 264.293,44	R\$ 52.124,01	R\$ 12.725,35	R\$ 303.692,10
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 24.311,99	R\$ 3.147,96	R\$ 0,00	R\$ 27.459,95
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 239.981,45	R\$ 48.976,05	R\$ 12.725,35	R\$ 276.232,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 23.145.465,13	R\$ 4.080.791,13	R\$ 522,33	R\$ 27.225.733,93
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 22.347.590,67	R\$ 3.911.415,05	R\$ 0,00	R\$ 26.259.005,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 22.347.590,67	R\$ 3.911.415,05	R\$ 0,00	R\$ 26.259.005,72
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 22.329.028,32	R\$ 3.906.086,15	R\$ 0,00	R\$ 26.235.114,47
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 18.562,35	R\$ 5.328,90	R\$ 0,00	R\$ 23.891,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 447.259,50	R\$ 79.712,66	R\$ 522,33	R\$ 526.449,83
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,01	R\$ 3.897,52	R\$ 0,00	R\$ 3.897,53
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,01	R\$ 3.897,52	R\$ 0,00	R\$ 3.897,53
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 447.259,49	R\$ 75.815,14	R\$ 522,33	R\$ 522.552,30
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 447.259,49	R\$ 75.815,14	R\$ 522,33	R\$ 522.552,30
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 9.232,47	R\$ 3.175,48	R\$ 0,00	R\$ 12.407,95
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.232,47	R\$ 3.175,48	R\$ 0,00	R\$ 12.407,95
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 9.232,47	R\$ 3.175,48	R\$ 0,00	R\$ 12.407,95
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 341.382,49	R\$ 86.487,94	R\$ 0,00	R\$ 427.870,43
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 341.382,49	R\$ 86.487,94	R\$ 0,00	R\$ 427.870,43
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 341.382,49	R\$ 86.487,94	R\$ 0,00	R\$ 427.870,43
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 170.698,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.698,62
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 170.698,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.698,62
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 170.698,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.698,62

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 28.847.857,75	R\$ 8.516.845,58	R\$ 136.820,68	R\$ 37.227.882,65
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.826.505,67	R\$ 583.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.409.581,40
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 1.795.305,67	R\$ 583.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.378.381,40
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.795.305,67	R\$ 583.075,73	R\$ 0,00	R\$ 2.378.381,40
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 792.258,90	R\$ 88.556,17	R\$ 0,00	R\$ 880.815,07
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 101.881,20	R\$ 40.299,47	R\$ 0,00	R\$ 142.180,67
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 28.941,88	R\$ 3.436,02	R\$ 0,00	R\$ 32.377,90
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
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\$ 12.798,03	R\$ 1.013,46	R\$ 0,00	R\$ 13.811,49
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 4.824,50	R\$ 330,77	R\$ 0,00	R\$ 5.155,27
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\$ 14.872,71	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 14.880,23
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.768,25	R\$ 326,57	R\$ 0,00	R\$ 4.094,82
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 104.200,14	R\$ 3.465,00	R\$ 0,00	R\$ 107.665,14
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\$ 709.995,43	R\$ 445.430,89	R\$ 0,00	R\$ 1.155.426,32
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 15.579,29	R\$ 209,86	R\$ 0,00	R\$ 15.789,15
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
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\$ 26.694.394,90	R\$ 7.902.453,85	R\$ 136.820,57	R\$ 34.460.028,18
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 79.652,22	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 80.502,22
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 79.652,22	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 80.502,22
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 79.652,22	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 80.502,22
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 1.678.716,58	R\$ 151.150,51	R\$ 620,00	R\$ 1.829.247,09

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.678.716,58	R\$ 151.150,51	R\$ 620,00	R\$ 1.829.247,09
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 1.334.209,36	R\$ 118.887,19	R\$ 0,00	R\$ 1.453.096,55
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 318.107,22	R\$ 29.863,32	R\$ 620,00	R\$ 347.350,54
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 26.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 28.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 24.936.026,10	R\$ 7.750.453,34	R\$ 136.200,57	R\$ 32.550.278,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.936.026,10	R\$ 7.750.453,34	R\$ 136.200,57	R\$ 32.550.278,87
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 1.650.445,42	R\$ 105.312,91	R\$ 0,00	R\$ 1.755.758,33
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 193.207,00	R\$ 59.678,50	R\$ 18.750,00	R\$ 234.135,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 64.699,07	R\$ 4.489,67	R\$ 0,00	R\$ 69.188,74
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.286.544,74	R\$ 13.580,22	R\$ 6.556,50	R\$ 1.293.568,46
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 56.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 61.200,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 603.832,74	R\$ 56.419,98	R\$ 0,00	R\$ 660.252,72
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 148.515,00	R\$ 9.945,00	R\$ 0,00	R\$ 158.460,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 7.922.201,30	R\$ 1.470.298,32	R\$ 12.938,00	R\$ 9.379.561,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 67.756,08	R\$ 18.688,47	R\$ 903,14	R\$ 85.541,41
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 11.716,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.716,76
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 29.449,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.449,80
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 4.972,20	R\$ 454,80	R\$ 0,00	R\$ 5.427,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 2.085,40	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 2.302,48
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 1.392.561,08	R\$ 155.960,61	R\$ 0,00	R\$ 1.548.521,69
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 35.695,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 38.940,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.798.806,91	R\$ 250.133,45	R\$ 87.242,41	R\$ 1.961.697,95
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 9.509.768,74	R\$ 5.245.612,95	R\$ 9.810,52	R\$ 14.745.571,17
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 157.173,86	R\$ 351.316,38	R\$ 0,00	R\$ 508.490,24
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 326.957,18	R\$ 31.316,00	R\$ 0,11	R\$ 358.273,07
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 326.957,18	R\$ 31.316,00	R\$ 0,11	R\$ 358.273,07

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 326.957,18	R\$ 31.316,00	R\$ 0,11	R\$ 358.273,07
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 326.957,18	R\$ 31.316,00	R\$ 0,11	R\$ 358.273,07
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 326.957,18	R\$ 31.316,00	R\$ 0,11	R\$ 358.273,07
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 85.028,93	R\$ 4.971,07	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 85.028,93	R\$ 4.971,07	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 85.028,93	R\$ 4.971,07	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 85.028,93	R\$ 4.971,07	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 8.830,04	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 4.860.446,90
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 8.830,04	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 4.860.446,90
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 8.830,04	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 4.860.446,90
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 8.830,04	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 4.860.446,90
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 8.830,04	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 4.860.446,90
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 198.851,11	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00	R\$ 210.807,95
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.867,73	R\$ 0,00	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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 16.951,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.951,84
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.951,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.951,84
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 16.951,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.951,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 168.983,38	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00	R\$ 180.940,22
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 168.983,38	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00	R\$ 180.940,22
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 168.983,38	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00	R\$ 180.940,22
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 168.983,38	R\$ 11.956,84	R\$ 0,00	R\$ 180.940,22
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

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 69.117.182,10	R\$ 0,00	R\$ 10.509.486,66	R\$ 79.626.668,76
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 205.560,97	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 235.185,64
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 205.560,97	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 235.185,64
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 205.560,97	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 235.185,64
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 205.560,97	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 235.185,64
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 205.560,97	R\$ 0,00	R\$ 29.624,67	R\$ 235.185,64
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 28.271,52	R\$ 0,00	R\$ 4.143,48	R\$ 32.415,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 28.271,52	R\$ 0,00	R\$ 4.143,48	R\$ 32.415,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 28.271,52	R\$ 0,00	R\$ 4.143,48	R\$ 32.415,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 28.271,52	R\$ 0,00	R\$ 4.143,48	R\$ 32.415,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 28.271,52	R\$ 0,00	R\$ 4.143,48	R\$ 32.415,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.071.004,62	R\$ 0,00	R\$ 141.479,56	R\$ 1.212.484,18
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.071.004,62	R\$ 0,00	R\$ 141.479,56	R\$ 1.212.484,18
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.071.004,62	R\$ 0,00	R\$ 141.479,56	R\$ 1.212.484,18
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.071.004,62	R\$ 0,00	R\$ 141.479,56	R\$ 1.212.484,18
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 52.791.447,93	R\$ 0,00	R\$ 9.017.829,54	R\$ 61.809.277,47
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 52.791.447,93	R\$ 0,00	R\$ 9.017.829,54	R\$ 61.809.277,47

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 52.791.447,93	R\$ 0,00	R\$ 9.017.829,54	R\$ 61.809.277,47
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 52.791.447,93	R\$ 0,00	R\$ 9.017.829,54	R\$ 61.809.277,47
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 52.791.447,93	R\$ 0,00	R\$ 9.017.829,54	R\$ 61.809.277,47
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 15.020.897,06	R\$ 0,00	R\$ 1.298.409,41	R\$ 16.319.306,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 15.020.897,06	R\$ 0,00	R\$ 1.298.409,41	R\$ 16.319.306,47
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 15.020.717,06	R\$ 0,00	R\$ 1.298.409,41	R\$ 16.319.126,47
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.020.717,06	R\$ 0,00	R\$ 1.298.409,41	R\$ 16.319.126,47
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\$ 170.281.034,90	R\$ 36.607.253,69	R\$ 11.723.797,19	R\$ 195.164.491,40
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 168.233.602,36	R\$ 36.607.253,69	R\$ 11.723.797,19	R\$ 193.117.058,86
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 168.233.602,36	R\$ 36.607.253,69	R\$ 11.723.797,19	R\$ 193.117.058,86
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 86.239.600,00	R\$ 23.394.235,66	R\$ 9.703.233,72	R\$ 99.930.601,94
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 14.725.500,36	R\$ 18.542.618,80	R\$ 0,00	R\$ 33.268.119,16
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 14.725.500,36	R\$ 18.542.618,80	R\$ 0,00	R\$ 33.268.119,16
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 4.851.616,86	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 14.725.500,36	R\$ 4.851.616,86	R\$ 0,00	R\$ 19.577.117,22

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -14.725.500,36	R\$ 0,00	R\$ 4.851.616,86	R\$ -19.577.117,22
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -14.725.500,36	R\$ 0,00	R\$ 4.851.616,86	R\$ -19.577.117,22
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 14.725.500,36	R\$ 0,00	R\$ 4.851.616,86	R\$ 19.577.117,22
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 81.994.002,36	R\$ 13.213.018,03	R\$ 2.020.563,47	R\$ 93.186.456,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 81.994.002,36	R\$ 13.213.018,03	R\$ 2.020.563,47	R\$ 93.186.456,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 81.994.002,36	R\$ 13.213.018,03	R\$ 2.020.563,47	R\$ 93.186.456,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 64.749.497,29	R\$ 6.372.800,00	R\$ 0,00	R\$ 71.122.297,29
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 23.910.791,11	R\$ 6.840.218,03	R\$ 0,00	R\$ 30.751.009,14
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 6.666.286,04	R\$ 0,00	R\$ 2.020.563,47	R\$ 8.686.849,51
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\$ 170.281.034,90	R\$ 84.330.144,63	R\$ 109.213.601,13	R\$ 195.164.491,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 168.233.602,36	R\$ 84.096.672,49	R\$ 108.980.128,99	R\$ 193.117.058,86
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.473.657,12	R\$ 1.473.657,12	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -16.325.734,17	R\$ 1.473.657,12	R\$ 0,00	R\$ -17.799.391,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 16.332.272,20	R\$ 0,00	R\$ 1.473.657,12	R\$ 17.805.929,32
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.538,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.538,03
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 6.538,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.538,03
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 168.233.602,36	R\$ 82.623.015,37	R\$ 107.506.471,87	R\$ 193.117.058,86
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 86.239.600,00	R\$ 50.343.825,13	R\$ 64.034.827,07	R\$ 99.930.601,94
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 4.245.597,64	R\$ 18.064.634,89	R\$ 20.563.182,27	R\$ 6.744.145,02

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 81.994.002,36	R\$ 32.279.190,24	R\$ 43.471.644,80	R\$ 93.186.456,92
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.112.083,66	R\$ 17.815.967,97	R\$ 13.448.853,72	R\$ 6.744.969,41
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.593.963,41	R\$ 14.172.794,28	R\$ 16.085.832,49	R\$ 3.507.001,62
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 69.287.955,29	R\$ 290.427,99	R\$ 13.936.958,59	R\$ 82.934.485,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 81.994.002,36	R\$ 32.279.190,24	R\$ 43.471.644,80	R\$ 93.186.456,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 81.994.002,36	R\$ 32.279.190,24	R\$ 43.471.644,80	R\$ 93.186.456,92
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 81.994.002,36	R\$ 32.279.190,24	R\$ 43.471.644,80	R\$ 93.186.456,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 17.778.369,70	R\$ 15.795.404,50	R\$ 13.448.853,72	R\$ 15.431.818,92
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.593.963,41	R\$ 14.172.794,28	R\$ 16.085.832,49	R\$ 3.507.001,62
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 69.287.955,29	R\$ 290.427,99	R\$ 13.936.958,59	R\$ 82.934.485,89
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 6.666.286,04	R\$ 2.020.563,47	R\$ 0,00	R\$ 8.686.849,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.047.432,54	R\$ 233.472,14	R\$ 233.472,14	R\$ 2.047.432,54
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.991.659,35	R\$ 215.472,14	R\$ 215.472,14	R\$ 1.991.659,35
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 215.472,14	R\$ 215.472,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.472,14	R\$ 215.472,14
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.472,14	R\$ 215.472,14
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 55.773,19	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 55.773,19
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 37.773,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.773,19
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 81.605.259,20	R\$ 11.051.165,80	R\$ 322.232,69	R\$ 92.334.192,31
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88

**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 81.583.781,76	R\$ 10.805.186,92	R\$ 310.729,71	R\$ 92.078.238,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 81.583.781,76	R\$ 10.805.186,92	R\$ 310.729,71	R\$ 92.078.238,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 81.583.781,76	R\$ 10.805.186,92	R\$ 310.729,71	R\$ 92.078.238,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 56.218.882,60	R\$ 9.086.072,28	R\$ 307.954,86	R\$ 64.997.000,02
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 25.349.506,17	R\$ 1.715.964,63	R\$ 0,00	R\$ 27.065.470,80
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.392,99	R\$ 3.150,01	R\$ 2.774,85	R\$ 15.768,15
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 21.477,44	R\$ 0,00	R\$ 11.502,98	R\$ 9.974,46
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 21.477,44	R\$ 0,00	R\$ 11.502,98	R\$ 9.974,46
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 21.477,44	R\$ 0,00	R\$ 11.502,98	R\$ 9.974,46
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 21.477,44	R\$ 0,00	R\$ 11.502,98	R\$ 9.974,46
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 81.605.259,20	R\$ 51.947.189,75	R\$ 62.676.122,86	R\$ 92.334.192,31
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88	R\$ 245.978,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 81.583.781,76	R\$ 51.935.686,77	R\$ 62.430.143,98	R\$ 92.078.238,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 81.583.781,76	R\$ 51.935.686,77	R\$ 62.430.143,98	R\$ 92.078.238,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 81.583.781,76	R\$ 51.935.686,77	R\$ 62.430.143,98	R\$ 92.078.238,97
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -2.613.865,85	R\$ 18.372.589,75	R\$ 13.058.354,01	R\$ -7.928.101,59
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 11.327.555,80	R\$ 18.031.440,11	R\$ 13.448.853,72	R\$ 6.744.969,41
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 2.183.203,32	R\$ 15.240.854,62	R\$ 17.275.858,07	R\$ 4.218.206,77

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137234

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.611.963,41	R\$ 14.190.794,28	R\$ 16.085.832,49	R\$ 3.507.001,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 505.878,43	R\$ 1.050.060,34	R\$ 1.187.430,19	R\$ 643.248,28
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 65.361,48	R\$ 0,00	R\$ 2.595,39	R\$ 67.956,87
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 70.686.888,49	R\$ 290.802,29	R\$ 18.647.078,18	R\$ 89.043.164,38
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 21.477,44	R\$ 11.502,98	R\$ 0,00	R\$ 9.974,46
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 21.477,44	R\$ 11.502,98	R\$ 0,00	R\$ 9.974,46
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 21.477,44	R\$ 11.502,98	R\$ 0,00	R\$ 9.974,46
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 21.477,44	R\$ 11.502,98	R\$ 0,00	R\$ 9.974,46
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 17.331,98	R\$ 11.502,98	R\$ 0,00	R\$ 5.829,00
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	R\$ 4.145,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.145,46



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		45.588.997,28 D	37.549.936,76	204.762.974,95	45.156.823,42	209.819.314,09	37.982.110,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		17.967.963,64 D	37.216.948,45	195.631.026,39	45.125.507,42	204.871.393,06	10.059.404,67 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.881.500,28 D	36.589.804,47	192.612.283,73	44.451.998,31	201.998.870,71	3.019.306,44 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.881.500,28 D	36.589.804,47	192.612.283,73	44.451.998,31	201.998.870,71	3.019.306,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.881.500,28 D	36.589.804,47	192.612.283,73	44.451.998,31	201.998.870,71	3.019.306,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	268.644,71 D	28.013.214,42	149.555.614,61	28.014.805,01	149.729.950,11	267.054,12 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	268.644,71 D	28.013.214,42	149.555.614,61	28.014.805,01	149.729.950,11	267.054,12 D
111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	268.644,71 D	1.298.409,41	16.596.818,73	1.300.000,00	16.771.154,23	267.054,12 D
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	13.175.238,79	65.338.923,23	13.175.238,79	65.338.923,23	0,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	2.643.199,79	24.761.998,04	2.643.199,79	24.761.998,04	0,00
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	10.892.222,95	42.767.374,29	10.892.222,95	42.767.374,29	0,00
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	4.143,48	90.500,32	4.143,48	90.500,32	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	29.624,67	360.314,04	29.624,67	360.314,04	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	29.624,67	360.314,04	29.624,67	360.314,04	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	29.624,67	346.026,23	29.624,67	346.026,23	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		10.612.855,57 D	8.546.965,38	42.696.355,08	16.407.568,63	51.908.606,56	2.752.252,32 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.612.855,57 D	8.546.965,38	42.696.355,08	16.407.568,63	51.908.606,56	2.752.252,32 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	10.451.595,64 D	8.544.701,49	42.681.310,24	16.407.568,63	51.908.606,56	2.588.728,50 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	7.353,75 D	6.557.022,17	17.231.508,49	6.556.517,20	17.388.027,92	7.858,72 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	107.807,44 D	30.701,82	234.742,35	0,00	109.588,87	138.509,26 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	F	0,00	0,00	27.567,29	0,00	40.782,88	0,00
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	F	0,00	0,00	14.525,54	0,00	40.810,28	0,00
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	8.067.360,79 D	1.819.778,47	15.726.928,70	9.620.789,42	25.146.107,42	266.349,84 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	864.598,06 D	10.370,25	101.099,25	0,00	0,00	874.968,31 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	951.029,30 D	11.373,28	107.689,62	0,00	0,00	962.402,58 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	144.213,25 D	2.024,59	13.454,47	0,00	0,00	146.237,84 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	59.427,47 D	834,28	5.544,31	0,00	0,00	60.261,75 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	247.011,28 D	108.406,69	9.178.403,20	230.262,01	9.111.017,50	125.155,96 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	834,94 D	11,72	77,90	0,00	0,00	846,66 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	1.959,36 D	4.178,22	38.882,29	0,00	58.085,32	6.137,58 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.		161.259,93 D	2.263,89	15.044,84	0,00	0,00	163.523,82 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	161.259,93 D	2.263,89	15.044,84	0,00	0,00	163.523,82 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		15.392,99 D	554,62	37.174,58	179,46	36.789,37	15.768,15 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
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	554,62	13.174,58	179,46	12.789,37	554,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		179,46 D	554,62	13.174,58	179,46	12.789,37	554,62 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	434,98	10.482,68	0,00	10.047,70	434,98 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	0,00	10.047,70	0,00	10.047,70	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00	117,73 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	317,25	317,25	0,00	0,00	317,25 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	179,46 D	119,64	2.691,90	179,46	2.741,67	119,64 D
115000000 - ESTOQUES		620.266,10 D	626.589,36	2.981.568,08	673.329,65	2.835.732,98	573.525,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		618.913,10 D	626.589,36	2.981.568,08	673.329,65	2.835.435,98	572.172,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		618.913,10 D	626.589,36	2.981.568,08	673.329,65	2.835.435,98	572.172,81 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	491.610,46 D	581.228,69	2.701.876,27	625.919,29	2.545.006,69	446.919,86 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	174.323,61	973.103,65	174.323,61	973.103,65	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	885,50 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	885,50 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.373,29 D	0,01	0,01	59,67	522,37	8.313,63 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	575,00 D	0,00	0,00	0,00	41,82	575,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	16.927,12 D	0,00	27.510,74	7,52	14.880,23	16.919,60 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	428.376,58 D	402.478,27	1.660.490,37	445.430,89	1.511.021,32	385.423,96 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	11.946,08 D	0,00	12.102,40	4.757,57	15.782,07	7.188,51 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.862,49 D	4.426,80	24.334,80	1.013,46	19.713,89	8.275,83 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



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	18.004,10 D	0,00	0,00	326,57	4.094,82	17.677,53 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	275,00	0,00	289,12	210,85 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.939,70 D	38.855,00	140.244,00	40.299,47	142.180,67	5.495,23 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.939,70 D	38.855,00	140.244,00	40.299,47	142.180,67	5.495,23 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	3.524,67	107.724,81	3.524,67	107.724,81	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	3.524,67	107.724,81	3.524,67	107.724,81	0,00
115610600 - MATERIAIS 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	90.367,54 D	2.981,00	31.723,00	3.436,02	32.377,90	89.912,52 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	90.367,54 D	2.981,00	31.723,00	3.436,02	32.377,90	89.912,52 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.820,00 D	0,00	0,00	150,20	8.145,91	27.669,80 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	27.820,00 D	0,00	0,00	150,20	8.145,91	27.669,80 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		27.621.033,64 D	332.988,31	9.131.948,56	31.316,00	4.947.921,03	27.922.705,95 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.395.309,48 D	332.988,31	8.906.224,40	31.316,00	4.947.921,03	27.696.981,79 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.729.539,78 D	6.600,00	1.183.653,99	0,00	232.164,00	5.736.139,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.729.539,78 D	6.600,00	1.183.653,99	0,00	232.164,00	5.736.139,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.342.069,73 D	0,00	400.931,91	0,00	0,00	2.342.069,73 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	8.294,00 D	0,00	2.384,00	0,00	0,00	8.294,00 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		1.360.499,11 D	0,00	220.385,40	0,00	0,00	1.360.499,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.360.499,11 D	0,00	220.385,40	0,00	0,00	1.360.499,11 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		646.485,50 D	0,00	543.307,68	0,00	229.216,00	646.485,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	0,00	2.218,00	0,00	0,00	22.366,53 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	605.562,49 D	0,00	524.709,68	0,00	229.216,00	605.562,49 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		72.310,44 D	6.600,00	19.029,00	0,00	2.948,00	78.910,44 D
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	65.961,44 D	6.600,00	19.029,00	0,00	2.948,00	72.561,44 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		24.573.327,20 D	326.388,31	7.722.570,41	0,00	4.357.483,85	24.899.715,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.573.327,20 D	326.388,31	7.722.570,41	0,00	4.357.483,85	24.899.715,51 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		3.720.850,35 D	0,00	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	90.739,56 D	0,00	13.907,40	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	10.638.314,62 D	326.388,31	422.839,97	0,00	0,00	10.964.702,93 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.907.557,50 C	0,00	0,00	31.316,00	358.273,18	2.938.873,50 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.907.557,50 C	0,00	0,00	31.316,00	358.273,18	2.938.873,50 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.907.557,50 C	0,00	0,00	31.316,00	358.273,18	2.938.873,50 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.144.143,26 C	0,00	0,00	12.752,59	144.238,10	1.156.895,85 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	932.834,54 C	0,00	0,00	9.388,49	117.400,04	942.223,03 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	251.866,66 C	0,00	0,00	3.120,27	21.193,76	254.986,93 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	31.875,63 C	0,00	0,00	445,29	4.622,86	32.320,92 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	546.295,79 C	0,00	0,00	5.484,06	70.151,50	551.779,85 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	541,62 C	0,00	0,00	125,30	666,92	666,92 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	225.724,16	0,00	0,00	225.724,16 D
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	225.724,16	0,00	0,00	225.724,16 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	225.724,16	0,00	0,00	225.724,16 D
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	225.724,16	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.657.765,20 C	15.527.020,26	113.978.584,67	17.541.525,36	120.612.405,21	49.672.270,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.183.203,32 C	15.260.543,03	94.820.680,58	17.541.525,36	99.127.033,67	4.464.185,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		186.781,61 C	6.755.360,75	49.330.572,63	7.181.554,79	49.905.775,09	612.975,65 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.815.365,16	21.955.607,24	2.815.365,16	21.955.607,24	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.815.365,16	21.955.607,24	2.815.365,16	21.955.607,24	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.815.365,16	21.955.607,24	2.815.365,16	21.955.607,24	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.669.377,57	19.864.112,14	1.669.377,57	19.864.112,14	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.091.646,88	1.644.644,17	1.091.646,88	1.644.644,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	54.340,71	421.474,23	54.340,71	421.474,23	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		0,00	43.537,31	384.919,80	86.487,94	427.870,43	42.950,63 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.537,31	384.919,80	86.487,94	427.870,43	42.950,63 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	43.537,31	384.919,80	86.487,94	427.870,43	42.950,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.781,61 C	3.896.458,28	26.990.045,59	4.279.701,69	27.522.297,42	570.025,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.450,12	36.559,37	9.226,42	38.335,67	1.776,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	7.450,12	36.559,37	9.226,42	38.335,67	1.776,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		146.176,78 C	3.800.413,49	26.416.410,46	4.191.441,85	26.953.615,60	537.205,14 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		146.176,78 C	3.780.725,08	26.180.149,13	4.171.753,44	26.717.354,27	537.205,14 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	146.176,78 C	3.761.036,67	25.943.888,21	3.906.086,15	26.235.114,47	291.226,26 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	0,00	19.688,41	236.260,92	265.667,29	482.239,80	245.978,88 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	236.261,33	19.688,41	236.261,33	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		40.604,83 C	88.594,67	537.075,76	79.033,42	530.346,15	31.043,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		40.604,83 C	85.419,19	532.907,15	75.857,94	526.177,54	31.043,58 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	40.604,83 C	85.419,19	532.907,15	75.857,94	526.177,54	31.043,58 C
211430500 - Fgts	M	0,00	3.175,48	4.168,61	3.175,48	4.168,61	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.416.980,80 C	7.424.056,18	37.591.901,34	9.147.080,23	40.713.906,19	3.140.004,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.416.980,80 C	7.424.056,18	37.591.901,34	9.147.080,23	40.713.906,19	3.140.004,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.416.980,80 C	7.424.056,18	37.591.901,34	9.147.080,23	40.713.906,19	3.140.004,85 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.416.980,80 C	7.424.056,18	37.591.901,34	9.147.080,23	40.713.906,19	3.140.004,85 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.416.980,80 C	7.424.056,18	37.591.901,34	9.147.080,23	40.713.906,19	3.140.004,85 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	11.956,84	223.723,84	11.956,84	223.723,84	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	11.956,84	197.275,22	11.956,84	197.275,22	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.956,84	180.940,22	11.956,84	180.940,22	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	11.956,84	180.940,22	11.956,84	180.940,22	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	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	616,84	0,00	616,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		579.440,91 C	1.069.169,26	7.674.482,77	1.200.933,50	8.283.628,55	711.205,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		571.239,91 C	1.050.060,34	6.993.567,44	1.190.025,58	7.602.713,22	711.205,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		571.239,91 C	1.050.060,34	6.993.567,44	1.190.025,58	7.602.713,22	711.205,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		570.693,45 C	1.049.513,88	6.974.240,04	1.189.851,08	7.583.211,32	711.030,65 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	73.088,39 C	147.760,15	1.285.494,73	220.284,89	1.431.107,86	145.613,13 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	74.671,76	505.394,12	74.671,76	505.394,12	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	73.088,39 C	73.088,39	780.100,61	145.613,13	925.713,74	145.613,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	17.249,55 C	47.279,69	633.948,83	119.733,52	681.095,09	89.703,38 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	103,40 C	103,40	882,99	0,00	103,40	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	12.100,64	416.755,28	83.520,17	461.814,55	71.419,53 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	17.146,15 C	35.075,65	216.310,56	36.213,35	219.177,14	18.283,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.920,73 C	531.887,39	2.113.706,46	528.941,57	2.290.681,37	176.974,91 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	18,93 C	175.415,20	308.711,56	175.396,27	308.711,56	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	179.901,80 C	356.472,19	1.804.994,90	353.545,30	1.981.969,81	176.974,91 C
218810108 - ISS	F	0,00	56.268,27	285.367,87	56.268,27	285.302,99	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56.268,27	285.367,87	56.268,27	285.302,99	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	16.263,84	129.975,11	16.263,84	129.975,11	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	16.263,84	129.975,11	16.263,84	129.975,11	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	138.646,32 C	131.448,05	1.284.601,64	130.754,45	1.411.175,84	137.952,72 C
21881011102 - IPES- Saude	F	82.316,69 C	82.316,69	693.188,42	81.115,73	774.304,15	81.115,73 C
21881011103 - Sociela -	F	1.112,30 C	1.112,30	13.920,78	1.112,30	15.033,08	1.112,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	52.884,68 C	44.798,26	500.261,16	45.305,62	542.274,68	53.392,04 C
21881011105 - Servdonto	F	478,80 C	478,80	6.429,30	478,80	6.908,10	478,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	965,70 C	965,70	9.230,30	965,70	10.196,00	965,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	1.776,30	11.057,48	1.776,30	11.945,63	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	9.087,95 C	9.087,95	97.026,22	8.810,02	105.836,24	8.810,02 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	1.023,37	79,77	1.103,14	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.515,39 C	4.515,39	48.471,96	4.515,39	52.987,35	4.515,39 C
21881011316 - Sepuma	F	489,19 C	489,19	8.446,70	211,26	8.657,96	211,26 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	7.045,01	714,32	7.759,33	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.289,28 C	3.289,28	31.791,18	3.289,28	35.080,46	3.289,28 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	425,80	33,80	459,60	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	425,80	33,80	459,60	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.651,68 C	99.651,68	1.106.685,30	101.634,20	1.208.319,50	101.634,20 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	7.170,71 C	7.170,71	80.097,54	7.599,30	87.696,84	7.599,30 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.640,88 C	25.640,88	276.450,38	25.727,98	302.178,36	25.727,98 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	28.563,64 C	28.563,64	301.200,92	29.377,12	330.578,04	29.377,12 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	26.600,19 C	26.600,19	304.922,29	27.253,54	332.175,83	27.253,54 C
21881011517 - Empréstimo - 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	105,11 C	105,11	1.496,45	105,11	1.601,56	105,11 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	62.512,24	5.660,84	68.173,08	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	5.428,49	498,01	5.926,50	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	1.239,00	187,50	1.426,50	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	5.224,80 C	5.224,80	49.713,80	5.224,80	54.938,60	5.224,80 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	53.015,03 C	9.833,06	37.008,08	7.126,52	39.257,72	50.308,49 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.310,64 C	1.310,64	14.618,26	1.310,64	15.928,90	1.310,64 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	645,95	4.803,39	645,95	4.803,39	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	2.703,54 C	6.934,47	11.506,08	4.230,93	11.506,08	0,00
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
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	942,00 C	942,00	1.887,00	939,00	2.826,00	939,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		546,46 C	546,46	2.291,46	174,50	2.465,96	174,50 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	546,46 C	546,46	2.291,46	174,50	2.465,96	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	0,00	6.028,85	0,00	6.028,85	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	4.992,74	0,00	4.992,74	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		8.201,00 C	19.108,92	680.915,33	10.907,92	680.915,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.201,00 C	13.328,02	581.197,37	5.127,02	581.197,37	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.201,00 C	12.478,02	472.949,61	4.277,02	472.949,61	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	170.698,62	0,00	170.698,62	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	8.201,00 C	12.478,02	152.820,15	4.277,02	152.820,15	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	149.430,84	0,00	149.430,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	850,00	81.902,22	850,00	81.902,22	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	26.345,54	0,00	26.345,54	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	5.780,90	99.717,96	5.780,90	99.717,96	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	5.780,90	99.717,96	5.780,90	99.717,96	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	5.780,90	99.717,96	5.780,90	99.717,96	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		629.323,03 C	266.477,12	491.957,76	0,00	0,00	362.845,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		629.323,03 C	266.477,12	491.957,76	0,00	0,00	362.845,91 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		629.323,03 C	266.477,12	491.957,76	0,00	0,00	362.845,91 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		629.323,03 C	266.477,12	491.957,76	0,00	0,00	362.845,91 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		629.323,03 C	266.477,12	491.957,76	0,00	0,00	362.845,91 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	117.424,43 C	10.527,79	19.435,92	0,00	0,00	106.896,64 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	511.898,60 C	255.949,33	472.521,84	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.845.238,85 C	0,11	18.665.946,33	0,00	21.485.371,54	44.845.238,74 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		44.845.238,85 C	0,11	18.665.946,33	0,00	21.485.371,54	44.845.238,74 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.845.238,85 C	0,11	18.665.946,33	0,00	21.485.371,54	44.845.238,74 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.845.238,85 C	0,11	18.665.946,33	0,00	21.485.371,54	44.845.238,74 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.557.031,94	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	2.819.425,32 C	0,11	108.914,39	0,00	2.928.339,60	2.819.425,21 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		71.185.950,02 D	20.285.823,66	93.990.395,68	154.945,24	2.673.567,24	91.316.828,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		41.980.152,27 D	6.900.433,31	49.484.839,93	18.124,56	622.378,91	48.862.461,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.663.988,52 D	2.819.642,18	22.085.305,49	17.602,23	619.277,02	21.466.028,47 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		16.185.453,76 D	2.425.997,35	19.158.696,06	4.876,88	552.121,83	18.606.574,23 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.185.453,76 D	2.425.997,35	19.158.696,06	4.876,88	552.121,83	18.606.574,23 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.449.058,31 D	2.232.081,12	17.228.384,38	4.876,88	552.121,83	16.676.262,55 D
311110101 - Vencimentos e Salários		5.627.975,79 D	513.178,87	6.657.387,51	645,95	516.878,80	6.140.508,71 D
311110102 - Adicional Noturno		234.766,64 D	20.842,81	255.609,45	0,00	0,00	255.609,45 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.311.628,14 D	393.332,61	4.735.972,85	0,00	31.012,10	4.704.960,75 D
31111010301 - Adicional 1/3		723.320,90 D	62.840,84	786.161,74	0,00	0,00	786.161,74 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		157.161,87 D	14.644,39	171.806,26	0,00	0,00	171.806,26 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		697.548,95 D	53.627,00	751.175,95	0,00	0,00	751.175,95 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		2.733.596,42 D	262.220,38	3.026.828,90	0,00	31.012,10	2.995.816,80 D
311110104 - Abono de Permanência		266.951,81 D	26.581,01	293.532,82	0,00	0,00	293.532,82 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		846.571,11 D	80.632,45	927.203,56	0,00	0,00	927.203,56 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		194.030,37 D	17.967,59	211.997,96	0,00	0,00	211.997,96 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		69.118,50 D	7.713,27	76.831,77	0,00	0,00	76.831,77 D
311110119 - Gratificações Especiais		81.872,36 D	7.677,28	89.549,64	0,00	0,00	89.549,64 D
311110122 - 13. Salário		533.642,00 D	954.919,52	1.488.561,52	4.230,93	4.230,93	1.484.330,59 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		319.361,97 D	44.177,31	363.539,28	0,00	0,00	363.539,28 D
311110138 - Outras Gratificações		1.904.904,31 D	161.368,15	2.066.272,46	0,00	0,00	2.066.272,46 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		58.235,31 D	3.690,25	61.925,56	0,00	0,00	61.925,56 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.601.937,25 D	189.639,21	1.791.576,46	0,00	0,00	1.791.576,46 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		1.601.937,25 D	189.639,21	1.791.576,46	0,00	0,00	1.791.576,46 D
31111020301 - Hora Extra		1.601.937,25 D	189.639,21	1.791.576,46	0,00	0,00	1.791.576,46 D
311110300 - Sentenças Judiciais		134.458,20 D	4.277,02	138.735,22	0,00	0,00	138.735,22 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.478.534,76 D	393.644,83	2.926.609,43	12.725,35	67.155,19	2.859.454,24 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.478.534,76 D	393.644,83	2.926.609,43	12.725,35	67.155,19	2.859.454,24 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.214.241,32 D	341.520,82	2.610.191,98	0,00	54.429,84	2.555.762,14 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		637.903,02 D	56.233,91	748.566,77	0,00	54.429,84	694.136,93 D
31121010101 - Cargo em comissão		637.903,02 D	56.233,91	748.566,77	0,00	54.429,84	694.136,93 D
311210102 - Adicional Noturno		9.174,18 D	933,56	10.107,74	0,00	0,00	10.107,74 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		5.252,58 D	578,01	5.830,59	0,00	0,00	5.830,59 D
31121010301 - Adicional 1/3		5.252,58 D	578,01	5.830,59	0,00	0,00	5.830,59 D
311210104 - Abono de Permanência		18.059,28 D	0,00	18.059,28	0,00	0,00	18.059,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		8.518,98 D	520,21	9.039,19	0,00	0,00	9.039,19 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		11.777,01 D	1.122,81	12.899,82	0,00	0,00	12.899,82 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		468.772,88 D	38.406,97	507.179,85	0,00	0,00	507.179,85 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		598.790,22 D	63.620,03	662.410,25	0,00	0,00	662.410,25 D
311210122 - 13. Salario		44.731,99 D	136.727,36	181.459,35	0,00	0,00	181.459,35 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		47.771,55 D	10.163,40	57.934,95	0,00	0,00	57.934,95 D
311210131 - Subsídios		215.405,24 D	16.967,10	232.372,34	0,00	0,00	232.372,34 D
311210137 - Outras Gratificações		148.084,39 D	16.247,46	164.331,85	0,00	0,00	164.331,85 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		264.293,44 D	52.124,01	316.417,45	12.725,35	12.725,35	303.692,10 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		24.311,99 D	3.147,96	27.459,95	0,00	0,00	27.459,95 D
31121020301 - Hora extra		24.311,99 D	3.147,96	27.459,95	0,00	0,00	27.459,95 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		239.981,45 D	48.976,05	288.957,50	12.725,35	12.725,35	276.232,15 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		23.145.465,13 D	4.080.791,13	27.228.835,82	522,33	3.101,89	27.225.733,93 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.347.590,67 D	3.911.415,05	26.259.005,72	0,00	0,00	26.259.005,72 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.347.590,67 D	3.911.415,05	26.259.005,72	0,00	0,00	26.259.005,72 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		22.329.028,32 D	3.906.086,15	26.235.114,47	0,00	0,00	26.235.114,47 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		18.562,35 D	5.328,90	23.891,25	0,00	0,00	23.891,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		447.259,50 D	79.712,66	529.551,72	522,33	3.101,89	526.449,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,01 D	3.897,52	3.897,53	0,00	0,00	3.897,53 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,01 D	3.897,52	3.897,53	0,00	0,00	3.897,53 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		447.259,49 D	75.815,14	525.654,19	522,33	3.101,89	522.552,30 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		447.259,49 D	75.815,14	525.654,19	522,33	3.101,89	522.552,30 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		9.232,47 D	3.175,48	12.407,95	0,00	0,00	12.407,95 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		9.232,47 D	3.175,48	12.407,95	0,00	0,00	12.407,95 D
312310100 - Fgts		9.232,47 D	3.175,48	12.407,95	0,00	0,00	12.407,95 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		341.382,49 D	86.487,94	427.870,43	0,00	0,00	427.870,43 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		341.382,49 D	86.487,94	427.870,43	0,00	0,00	427.870,43 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		341.382,49 D	86.487,94	427.870,43	0,00	0,00	427.870,43 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		170.698,62 D	0,00	170.698,62	0,00	0,00	170.698,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		170.698,62 D	0,00	170.698,62	0,00	0,00	170.698,62 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		170.698,62 D	0,00	170.698,62	0,00	0,00	170.698,62 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.847.857,75 D	8.516.845,58	38.326.685,13	136.820,68	1.098.802,48	37.227.882,65 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.826.505,67 D	583.075,73	2.409.581,40	0,00	0,00	2.409.581,40 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.795.305,67 D	583.075,73	2.378.381,40	0,00	0,00	2.378.381,40 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.795.305,67 D	583.075,73	2.378.381,40	0,00	0,00	2.378.381,40 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		792.258,90 D	88.556,17	880.815,07	0,00	0,00	880.815,07 D
331110600 - Generos Alimentacao		101.881,20 D	40.299,47	142.180,67	0,00	0,00	142.180,67 D
331111600 - Material de Expediente		28.941,88 D	3.436,02	32.377,90	0,00	0,00	32.377,90 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 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		12.798,03 D	1.013,46	13.811,49	0,00	0,00	13.811,49 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		4.824,50 D	330,77	5.155,27	0,00	0,00	5.155,27 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		14.872,71 D	7,52	14.880,23	0,00	0,00	14.880,23 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.768,25 D	326,57	4.094,82	0,00	0,00	4.094,82 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		104.200,14 D	3.465,00	107.665,14	0,00	0,00	107.665,14 D
331114200 - Ferramentas		289,12 D	0,00	289,12	0,00	0,00	289,12 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		709.995,43 D	445.430,89	1.155.426,32	0,00	0,00	1.155.426,32 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.579,29 D	209,86	15.789,15	0,00	0,00	15.789,15 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		26.694.394,90 D	7.902.453,85	35.558.830,55	136.820,57	1.098.802,37	34.460.028,18 D
332100000 - DIÁRIAS		79.652,22 D	850,00	81.902,22	0,00	1.400,00	80.502,22 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.652,22 D	850,00	81.902,22	0,00	1.400,00	80.502,22 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		79.652,22 D	850,00	81.902,22	0,00	1.400,00	80.502,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.678.716,58 D	151.150,51	1.966.144,32	620,00	136.897,23	1.829.247,09 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.678.716,58 D	151.150,51	1.966.144,32	620,00	136.897,23	1.829.247,09 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210700 - Comunicacao em Geral		1.334.209,36 D	118.887,19	1.588.041,41	0,00	134.944,86	1.453.096,55 D
332211600 - Estagiarios		318.107,22 D	29.863,32	349.302,91	620,00	1.952,37	347.350,54 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		26.400,00 D	2.400,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.936.026,10 D	7.750.453,34	33.510.784,01	136.200,57	960.505,14	32.550.278,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.936.026,10 D	7.750.453,34	33.510.784,01	136.200,57	960.505,14	32.550.278,87 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.650.445,42 D	105.312,91	2.106.282,49	0,00	350.524,16	1.755.758,33 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		1.650.445,42 D	105.312,91	2.106.282,49	0,00	350.524,16	1.755.758,33 D
332310200 - PERICIAS		193.207,00 D	59.678,50	267.885,50	18.750,00	33.750,00	234.135,50 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		193.207,00 D	59.678,50	267.885,50	18.750,00	33.750,00	234.135,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		64.699,07 D	4.489,67	71.335,16	0,00	2.146,42	69.188,74 D
332310401 - Telecomunicações		64.699,07 D	4.489,67	71.335,16	0,00	2.146,42	69.188,74 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.286.544,74 D	13.580,22	1.314.323,50	6.556,50	20.755,04	1.293.568,46 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.162.450,99 D	0,00	1.162.450,99	0,00	0,00	1.162.450,99 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		46.891,02 D	6.556,50	54.284,08	6.556,50	7.393,06	46.891,02 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		77.202,73 D	7.023,72	97.588,43	0,00	13.361,98	84.226,45 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		56.100,00 D	5.100,00	93.495,00	0,00	32.295,00	61.200,00 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		56.100,00 D	5.100,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		603.832,74 D	56.419,98	669.009,65	0,00	8.756,93	660.252,72 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		259.031,87 D	25.165,72	292.954,52	0,00	8.756,93	284.197,59 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		344.800,87 D	31.254,26	376.055,13	0,00	0,00	376.055,13 D
332310900 - Serviços de Alimentação		148.515,00 D	9.945,00	158.460,00	0,00	0,00	158.460,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		7.922.201,30 D	1.470.298,32	9.740.160,65	12.938,00	360.599,03	9.379.561,62 D
332311001 - Locações de imóveis		307.498,40 D	30.276,84	337.775,24	0,00	0,00	337.775,24 D
332311002 - Locações de software		353.611,79 D	65.355,85	449.323,49	0,00	30.355,85	418.967,64 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.474.132,91 D	1.175.613,75	6.829.163,50	12.938,00	192.354,84	6.636.808,66 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		21.957,00 D	21.957,00	43.914,00	0,00	0,00	43.914,00 D
332311005 - Locações de veículos		1.765.001,20 D	177.094,88	2.079.984,42	0,00	137.888,34	1.942.096,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.756,08 D	18.688,47	89.119,17	903,14	3.577,76	85.541,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.031,40 D	2.709,42	11.740,82	903,14	903,14	10.837,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		816,71 D	206,48	1.063,33	0,00	40,14	1.023,19 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		57.907,97 D	3.772,57	64.315,02	0,00	2.634,48	61.680,54 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.716,76 D	0,00	11.716,76	0,00	0,00	11.716,76 D
332313000 - Seleção e Treinamento		29.449,80 D	0,00	29.449,80	0,00	0,00	29.449,80 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.972,20 D	454,80	5.427,45	0,00	0,45	5.427,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		495,00 D	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314700 - Serviços Judiciarios		2.085,40 D	217,08	2.302,48	0,00	0,00	2.302,48 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.392.561,08 D	155.960,61	1.548.521,69	0,00	0,00	1.548.521,69 D
332315200 - Taxa de Administração		35.695,00 D	3.245,00	45.430,00	0,00	6.490,00	38.940,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.798.806,91 D	250.133,45	2.048.940,36	87.242,41	87.242,41	1.961.697,95 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		436.021,77 D	31.121,62	467.143,39	0,00	0,00	467.143,39 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		919.278,99 D	174.484,82	1.093.763,81	87.242,41	87.242,41	1.006.521,40 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		443.506,15 D	44.527,01	488.033,16	0,00	0,00	488.033,16 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.509.768,74 D	5.245.612,95	14.799.939,11	9.810,52	54.367,94	14.745.571,17 D
332315601 - Passagens para o país		9.509.768,74 D	5.245.612,95	14.798.155,38	9.810,52	52.584,21	14.745.571,17 D
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	0,00	1.783,73	0,00	1.783,73	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		157.173,86 D	351.316,38	508.490,24	0,00	0,00	508.490,24 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		326.957,18 D	31.316,00	358.273,18	0,11	0,11	358.273,07 D
333100000 - DEPRECIACÃO		326.957,18 D	31.316,00	358.273,18	0,11	0,11	358.273,07 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		326.957,18 D	31.316,00	358.273,18	0,11	0,11	358.273,07 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		326.957,18 D	31.316,00	358.273,18	0,11	0,11	358.273,07 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		326.957,18 D	31.316,00	358.273,18	0,11	0,11	358.273,07 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		85.028,93 D	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.028,93 D	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.028,93 D	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		85.028,93 D	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.830,04 D	4.851.616,86	5.714.546,90	0,00	854.100,00	4.860.446,90 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.830,04 D	4.851.616,86	5.714.546,90	0,00	854.100,00	4.860.446,90 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.830,04 D	4.851.616,86	5.714.546,90	0,00	854.100,00	4.860.446,90 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.830,04 D	4.851.616,86	5.714.546,90	0,00	854.100,00	4.860.446,90 D
351120200 - Repasse Concedido		8.830,04 D	4.851.616,86	5.714.546,90	0,00	854.100,00	4.860.446,90 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		198.851,11 D	11.956,84	210.807,95	0,00	0,00	210.807,95 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.867,73 D	0,00	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- CONSOLIDACÃO		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		16.951,84 D	0,00	16.951,84	0,00	0,00	16.951,84 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDACÃO		16.951,84 D	0,00	16.951,84	0,00	0,00	16.951,84 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		16.951,84 D	0,00	16.951,84	0,00	0,00	16.951,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		168.983,38 D	11.956,84	180.940,22	0,00	0,00	180.940,22 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		168.983,38 D	11.956,84	180.940,22	0,00	0,00	180.940,22 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		168.983,38 D	11.956,84	180.940,22	0,00	0,00	180.940,22 D
372110200 - Pis/pasep		168.983,38 D	11.956,84	180.940,22	0,00	0,00	180.940,22 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		69.117.182,10 C	0,00	8.595,44	10.509.486,66	79.635.264,20	79.626.668,76 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
412000000 - TAXAS		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.071.004,62 C	0,00	1,58	141.479,56	1.212.485,76	1.212.484,18 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.071.004,62 C	0,00	1,58	141.479,56	1.212.485,76	1.212.484,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.071.004,62 C	0,00	1,58	141.479,56	1.212.485,76	1.212.484,18 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.071.004,62 C	0,00	1,58	141.479,56	1.212.485,76	1.212.484,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.791.447,93 C	0,00	0,00	9.017.829,54	61.809.277,47	61.809.277,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.791.447,93 C	0,00	0,00	9.017.829,54	61.809.277,47	61.809.277,47 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.791.447,93 C	0,00	0,00	9.017.829,54	61.809.277,47	61.809.277,47 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		52.791.447,93 C	0,00	0,00	9.017.829,54	61.809.277,47	61.809.277,47 C
451120200 - Repasse Recebido		52.791.447,93 C	0,00	0,00	9.017.829,54	61.809.277,47	61.809.277,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.020.897,06 C	0,00	6.538,03	1.298.409,41	16.325.844,50	16.319.306,47 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.020.897,06 C	0,00	6.538,03	1.298.409,41	16.325.844,50	16.319.306,47 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		15.020.717,06 C	0,00	6.538,03	1.298.409,41	16.325.664,50	16.319.126,47 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		15.020.717,06 C	0,00	6.538,03	1.298.409,41	16.325.664,50	16.319.126,47 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		180,00 C	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		170.281.034,90 D	36.607.253,69	243.005.575,35	11.723.797,19	49.888.516,49	195.164.491,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		168.233.602,36 D	36.607.253,69	240.958.142,81	11.723.797,19	47.841.083,95	193.117.058,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		168.233.602,36 D	36.607.253,69	240.958.142,81	11.723.797,19	47.841.083,95	193.117.058,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		86.239.600,00 D	23.394.235,66	139.084.836,38	9.703.233,72	39.154.234,44	99.930.601,94 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
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		14.725.500,36 D	18.542.618,80	33.268.119,16	0,00	0,00	33.268.119,16 D
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		14.725.500,36 D	18.542.618,80	33.268.119,16	0,00	0,00	33.268.119,16 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.851.616,86	19.577.117,22	4.851.616,86	19.577.117,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.725.500,36 D	4.851.616,86	19.577.117,22	0,00	0,00	19.577.117,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.725.500,36 C	0,00	0,00	4.851.616,86	19.577.117,22	19.577.117,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.725.500,36 C	0,00	0,00	4.851.616,86	19.577.117,22	19.577.117,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.725.500,36 C	0,00	0,00	4.851.616,86	19.577.117,22	19.577.117,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		81.994.002,36 D	13.213.018,03	101.873.306,43	2.020.563,47	8.686.849,51	93.186.456,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		81.994.002,36 D	13.213.018,03	101.873.306,43	2.020.563,47	8.686.849,51	93.186.456,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		81.994.002,36 D	13.213.018,03	101.873.306,43	2.020.563,47	8.686.849,51	93.186.456,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		64.749.497,29 D	6.372.800,00	71.122.297,29	0,00	0,00	71.122.297,29 D
522920102 - Reforco de Empenhos		23.910.791,11 D	6.840.218,03	30.751.009,14	0,00	0,00	30.751.009,14 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.666.286,04 C	0,00	0,00	2.020.563,47	8.686.849,51	8.686.849,51 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		170.281.034,90 C	84.330.144,63	512.332.288,97	109.213.601,13	705.449.347,83	195.164.491,40 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		168.233.602,36 C	84.096.672,49	506.268.198,00	108.980.128,99	699.385.256,86	193.117.058,86 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.473.657,12	17.816.582,17	1.473.657,12	17.816.582,17	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		16.325.734,17 D	1.473.657,12	17.807.986,73	0,00	8.595,44	17.799.391,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		16.325.734,17 D	1.473.657,12	17.807.986,73	0,00	8.595,44	17.799.391,29 D
621110100 - Receita Tributária		205.560,97 D	29.624,67	237.241,47	0,00	2.055,83	235.185,64 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.071.004,62 D	141.479,56	1.212.485,76	0,00	1,58	1.212.484,18 D
621110600 - Receita de Serviços		28.271,52 D	4.143,48	32.415,00	0,00	0,00	32.415,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		15.020.897,06 D	1.298.409,41	16.325.844,50	0,00	6.538,03	16.319.306,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		16.332.272,20 C	0,00	2.057,41	1.473.657,12	17.807.986,73	17.805.929,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		16.332.272,20 C	0,00	2.057,41	1.473.657,12	17.807.986,73	17.805.929,32 C
621210100 - Receita Tributária		205.560,97 C	0,00	2.055,83	29.624,67	237.241,47	235.185,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.071.004,62 C	0,00	1,58	141.479,56	1.212.485,76	1.212.484,18 C
621210600 - Receita de Serviços		28.271,52 C	0,00	0,00	4.143,48	32.415,00	32.415,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15.027.435,09 C	0,00	0,00	1.298.409,41	16.325.844,50	16.325.844,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.538,03 D	0,00	6.538,03	0,00	0,00	6.538,03 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		6.538,03 D	0,00	6.538,03	0,00	0,00	6.538,03 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		168.233.602,36 C	82.623.015,37	488.451.615,83	107.506.471,87	681.568.674,69	193.117.058,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		86.239.600,00 C	50.343.825,13	304.951.019,74	64.034.827,07	404.881.621,68	99.930.601,94 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.245.597,64 C	18.064.634,89	121.450.423,65	20.563.182,27	128.194.568,67	6.744.145,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.072.888,01 C	12.893.334,89	110.059.803,29	15.395.882,27	116.635.238,68	6.575.435,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.409.850,16 C	3.886.421,19	52.096.335,73	1.316.565,28	52.936.329,98	839.994,25 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.372,61	91.372,61	1.372,61	91.372,61	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		663.037,85 C	9.005.541,09	57.872.094,95	14.077.944,38	63.607.536,09	5.735.441,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		172.709,63 C	5.171.300,00	11.390.620,36	5.167.300,00	11.559.329,99	168.709,63 C
622110201 - Investimentos		172.709,63 C	5.171.300,00	11.379.620,36	5.167.300,00	11.548.329,99	168.709,63 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		81.994.002,36 C	32.279.190,24	183.500.596,09	43.471.644,80	276.687.053,01	93.186.456,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.112.083,66 C	17.815.967,97	97.525.801,46	13.448.853,72	104.270.770,87	6.744.969,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.593.963,41 C	14.172.794,28	85.653.372,48	16.085.832,49	89.160.374,10	3.507.001,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		69.287.955,29 C	290.427,99	321.422,15	13.936.958,59	83.255.908,04	82.934.485,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		81.994.002,36 C	32.279.190,24	183.500.596,09	43.471.644,80	276.687.053,01	93.186.456,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		81.994.002,36 C	32.279.190,24	183.500.596,09	43.471.644,80	276.687.053,01	93.186.456,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		81.994.002,36 C	32.279.190,24	183.500.596,09	43.471.644,80	276.687.053,01	93.186.456,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.778.369,70 C	15.795.404,50	88.838.951,95	13.448.853,72	104.270.770,87	15.431.818,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.593.963,41 C	14.172.794,28	85.653.372,48	16.085.832,49	89.160.374,10	3.507.001,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		69.287.955,29 C	290.427,99	321.422,15	13.936.958,59	83.255.908,04	82.934.485,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.666.286,04 D	2.020.563,47	8.686.849,51	0,00	0,00	8.686.849,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.047.432,54 C	233.472,14	6.064.090,97	233.472,14	6.064.090,97	2.047.432,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.991.659,35 C	215.472,14	5.970.544,59	215.472,14	5.970.544,59	1.991.659,35 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		215.472,14 C	215.472,14	2.097.178,69	0,00	2.097.178,69	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	215.472,14	215.472,14	215.472,14 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	215.472,14	215.472,14	215.472,14 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		55.773,19 C	18.000,00	93.546,38	18.000,00	93.546,38	55.773,19 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.000,00 C	18.000,00	55.773,19	0,00	37.773,19	0,00
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		81.605.259,20 D	11.051.165,80	81.200.500,30	322.232,69	1.293.407,33	92.334.192,31 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		0,00	245.978,88	245.978,88	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.583.781,76 D	10.805.186,92	80.936.521,42	310.729,71	1.279.558,81	92.078.238,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.583.781,76 D	10.805.186,92	80.936.521,42	310.729,71	1.279.558,81	92.078.238,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.583.781,76 D	10.805.186,92	80.936.521,42	310.729,71	1.279.558,81	92.078.238,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	56.218.882,60 D	9.086.072,28	63.189.072,47	307.954,86	310.589,40	64.997.000,02 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.218.882,60 D	9.086.072,28	63.189.072,47	307.954,86	310.589,40	64.997.000,02 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	25.349.506,17 D	1.715.964,63	17.659.184,83	0,00	881.090,50	27.065.470,80 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	25.335.421,24 D	1.715.964,63	17.658.298,00	0,00	880.989,06	27.051.385,87 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	25.175.564,59 D	1.713.700,74	17.643.336,21	0,00	880.989,06	26.889.265,33 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	159.856,65 D	2.263,89	14.961,79	0,00	0,00	162.120,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.392,99 D	3.150,01	88.264,12	2.774,85	87.878,91	15.768,15 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.468,62 D	2.715,03	52.833,56	2.774,85	49.739,77	13.408,80 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.468,62 D	2.715,03	52.833,56	2.774,85	49.739,77	13.408,80 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.822,93 D	434,98	35.227,68	0,00	38.037,70	2.257,91 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.822,93 D	434,98	35.227,68	0,00	38.037,70	2.257,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		21.477,44 D	0,00	18.000,00	11.502,98	13.848,52	9.974,46 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.477,44 D	0,00	18.000,00	11.502,98	13.848,52	9.974,46 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.477,44 D	0,00	18.000,00	11.502,98	13.848,52	9.974,46 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		21.477,44 D	0,00	18.000,00	11.502,98	13.848,52	9.974,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		81.605.259,20 C	51.947.189,75	304.412.359,16	62.676.122,86	384.319.452,13	92.334.192,31 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
812319901 - a Executar		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
81231990101 - Outras Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		0,00	0,00	0,00	245.978,88	245.978,88	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		81.583.781,76 C	51.935.686,77	304.372.881,72	62.430.143,98	384.029.844,33	92.078.238,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		81.583.781,76 C	51.935.686,77	304.372.881,72	62.430.143,98	384.029.844,33	92.078.238,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.583.781,76 C	51.935.686,77	304.372.881,72	62.430.143,98	384.029.844,33	92.078.238,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.613.865,85 D	18.372.589,75	108.947.696,96	13.058.354,01	90.747.810,92	7.928.101,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.613.865,85 D	18.372.589,75	108.947.696,96	13.058.354,01	90.747.810,92	7.928.101,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.527.625,80 D	13.513.072,89	74.656.930,75	10.160.083,78	66.490.970,87	6.880.614,91 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.527.625,80 D	13.513.072,89	74.656.930,75	10.160.083,78	66.490.970,87	6.880.614,91 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	913.759,95 C	4.859.516,86	34.290.766,21	2.898.270,23	24.256.840,05	1.047.486,68 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
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	913.658,51 C	4.859.516,86	34.276.681,28	2.898.270,23	24.255.953,22	1.047.588,12 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	753.801,86 C	4.859.516,86	34.141.573,94	2.896.006,34	24.105.884,09	1.209.708,66 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	159.856,65 C	0,00	0,00	2.263,89	150.069,13	162.120,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.327.555,80 C	18.031.440,11	99.622.980,15	13.448.853,72	104.376.290,21	6.744.969,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.327.555,80 C	18.031.440,11	99.622.980,15	13.448.853,72	104.376.290,21	6.744.969,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.395.839,59 C	13.357.660,35	69.923.827,94	13.219.888,85	74.496.301,42	5.258.068,09 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.395.839,59 C	13.357.660,35	69.923.827,94	13.219.888,85	74.496.301,42	5.258.068,09 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.931.716,21 C	4.673.779,76	29.699.152,21	228.964,87	29.879.988,79	1.486.901,32 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	5.931.716,21 C	4.673.779,76	29.685.067,28	228.964,87	29.865.903,86	1.486.901,32 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.931.716,21 C	4.673.779,76	29.685.067,28	228.964,87	29.865.903,86	1.486.901,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.183.203,32 C	15.240.854,62	94.609.395,85	17.275.858,07	98.669.770,06	4.218.206,77 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.611.963,41 C	14.190.794,28	87.590.852,22	16.085.832,49	91.042.080,65	3.507.001,62 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	267.968,92 C	9.244.986,92	64.212.993,29	12.296.969,94	67.495.172,04	3.319.951,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	267.968,92 C	9.244.986,92	64.212.993,29	12.296.969,94	67.495.172,04	3.319.951,94 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.343.994,49 C	4.945.807,36	23.377.858,93	3.788.862,55	23.546.908,61	187.049,68 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	1.343.994,49 C	4.945.807,36	23.363.774,00	3.788.862,55	23.532.823,68	187.049,68 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.343.994,49 C	4.945.807,36	23.363.774,00	3.788.862,55	23.532.823,68	187.049,68 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		505.878,43 C	1.050.060,34	6.918.583,07	1.187.430,19	7.529.022,23	643.248,28 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	505.775,03 C	862.419,54	6.087.902,80	928.473,26	6.653.347,57	571.828,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	505.775,03 C	862.419,54	6.087.902,80	928.473,26	6.653.347,57	571.828,75 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	103,40 C	187.640,80	830.680,27	258.956,93	875.674,66	71.419,53 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	103,40 C	187.640,80	830.680,27	258.956,93	875.674,66	71.419,53 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	103,40 C	187.640,80	830.680,27	258.956,93	875.674,66	71.419,53 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		65.361,48 C	0,00	99.960,56	2.595,39	98.667,18	67.956,87 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	65.361,48 C	0,00	59.438,98	2.595,39	58.145,60	67.956,87 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.361,48 C	0,00	59.438,98	2.595,39	58.145,60	67.956,87 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	40.521,58	0,00	40.521,58	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	40.420,14	0,00	40.420,14	0,00
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	40.420,14	0,00	40.420,14	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		70.686.888,49 C	290.802,29	1.192.808,76	18.647.078,18	90.235.973,14	89.043.164,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	53.525.032,00 C	11.413,90	880.501,17	9.159.599,98	63.553.719,25	62.673.218,08 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.525.032,00 C	11.413,90	880.501,17	9.159.599,98	63.553.719,25	62.673.218,08 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	17.161.856,49 C	279.388,39	312.307,59	9.487.478,20	26.682.253,89	26.369.946,30 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	17.147.771,56 C	279.388,39	312.307,59	9.487.478,20	26.668.168,96	26.355.861,37 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	17.147.771,56 C	279.388,39	312.307,59	9.487.478,20	26.668.168,96	26.355.861,37 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		21.477,44 C	11.502,98	39.477,44	0,00	43.628,92	9.974,46 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.477,44 C	11.502,98	39.477,44	0,00	43.628,92	9.974,46 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		21.477,44 C	11.502,98	39.477,44	0,00	43.628,92	9.974,46 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.477,44 C	11.502,98	39.477,44	0,00	43.628,92	9.974,46 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		11.502,98 C	11.502,98	21.477,44	0,00	15.654,46	0,00
891210300 - Adiantamentos Aprovados		9.974,46 C	0,00	0,00	0,00	9.974,46	9.974,46 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
434.212.269,70	434.212.269,70	257.298.534,55	1.553.691.274,52	257.298.534,55	1.553.691.274,52	502.160.682,62	502.160.682,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		37.982.110,62		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		49.672.270,30	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		91.316.828,44		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		79.626.668,76	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.164.491,40		6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.164.491,40	
7 - CONTROLES DEVEDORES		92.334.192,31		8 - CONTROLES CREDORES		92.334.192,31	
Soma		416.797.622,77		Soma		416.797.622,77	
Resultado do Período						-11.690.159,68	



Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	1.500,00	42	243.582,57	94	1.918.432,78	7	120.453,55	102	2.727.250,72	1	620,00
ESTIMATIVO	1	1.200.000,00	74	1.329.355,84	182	13.384.907,95	21	115.382,14	177	10.471.116,89	2	279.431,19
ORDINÁRIO	2	5.171.300,00	11	447.625,06	14	492.063,77	0	0,00	27	738.590,98	1	10.376,80
TOTAL	6	6.372.800,00	127	2.020.563,47	290	15.795.404,50	28	235.835,69	306	13.936.958,59	4	290.427,99
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		1.473.657,12					ESTORNO DESP. EXTRA:	2.922,60				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			18,542,618.80		33,268,119.16							
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			18,542,618.80		33,268,119.16							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-466.378,91		3.632.567,84		14.363.094,49			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					47.400.607,81		14.481.836,80		16.162.295,55			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-69.559.528,27		15.244.567,59		154.945,24			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					31.346.451,23		0,00		2.790.066,53			
TOTAL					8.721.151,86		33.358.972,23		33.470.401,81		-111.429,58	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-170.281.034,90		36.607.253,69		11.723.797,19			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					170.281.034,90		83.950.866,21		108.834.322,71			
TOTAL					0,00		120.558.119,90		120.558.119,90		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-28.752.833,51		2.030.621,23		322.053,23			
8 - CONTROLES CREDORES					28.752.833,51		44.673.575,55		46.382.143,55			
TOTAL					0,00		46.704.196,78		46.704.196,78		0,00	
TOTAL GERAL					8.721.151,86		200.621.288,91		200.732.718,49		-111.429,58	
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	31.245.000,00	31.245.000,00	1.473.657,12	17.805.929,32	-13.439.070,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.600.000,00	2.600.000,00	29.624,67	235.185,64	-2.364.814,36
112000000	TAXAS	2.600.000,00	2.600.000,00	29.624,67	235.185,64	-2.364.814,36
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600.000,00	2.600.000,00	29.624,67	235.185,64	-2.364.814,36
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	29.624,67	235.185,64	-2.364.814,36
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	2.600.000,00	2.600.000,00	29.624,67	235.185,64	-2.364.814,36
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	141.479,56	1.212.484,18	412.484,18
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	141.479,56	1.212.484,18	412.484,18
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	800.000,00	141.479,56	1.212.484,18	412.484,18
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	800.000,00	800.000,00	141.479,56	1.212.484,18	412.484,18
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	800.000,00	141.479,56	1.212.484,18	412.484,18
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	0,00	0,00	2.263,89	13.641,56	13.641,56
132101013	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1717	0,00	0,00	0,00	785,39	785,39
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	600.000,00	600.000,00	32.437,20	202.893,38	-397.106,62
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	200.000,00	200.000,00	106.778,47	995.163,85	795.163,85
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
169000000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
169900000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
169990000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
169990100	Outros Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	40.000,00	40.000,00	4.143,48	32.415,00	-7.585,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.805.000,00	27.805.000,00	1.298.409,41	16.325.844,50	-11.479.155,50
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.298.409,41	16.325.664,50	-9.674.335,50
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.298.409,41	16.325.664,50	-9.674.335,50
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.000.000,00	26.000.000,00	1.298.409,41	16.325.664,50	-9.674.335,50
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	26.000.000,00	26.000.000,00	1.298.409,41	16.325.664,50	-9.674.335,50
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	26.000.000,00	26.000.000,00	1.298.409,41	16.325.664,50	-9.674.335,50
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	180,00	-1.804.820,00
192200000	RESTITUIÇÕES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	180,00	-1.804.820,00
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	-1.805.000,00
192206100	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



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

DEZEMBRO/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	-6.538,03	-6.538,03
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	-6.538,03	-6.538,03
	TOTAL DA RECEITA	31.245.000,00	31.245.000,00	1.473.657,12	17.799.391,29	-13.445.608,71



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	27.315.621,48	15.189.041,49	93.224.579,99	6.021.154,56	86.649.144,60	15.225.770,67	85.075.475,19	13.049.405,78	81.568.473,57	3.507.001,62	1.573.669,41	6.575.435,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.405.000,00	5.403.622,36	840.389,99	49.968.232,37	2.943.105,76	49.128.238,12	6.906.874,04	49.128.238,12	6.734.859,88	48.761.241,35	366.996,77	0,00	839.994,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.715.200,00	283.184,93	784.767,85	23.213.617,08	-352.106,23	22.642.410,84	2.977.201,96	22.642.410,84	2.950.237,28	22.566.640,33	75.770,51	0,00	571.206,24
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.700.000,00	170.000,00	344.000,00	19.526.000,00	-123.363,24	19.232.636,75	2.573.601,94	19.232.636,75	2.573.601,94	19.232.636,75	0,00	0,00	293.363,25
31901300 Obrigações Patronais	985.000,00	2.100,00	0,00	987.100,00	1.721,94	986.721,94	170.285,13	986.721,94	135.119,45	910.951,43	75.770,51	0,00	378,06
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200.000,00	47.000,00	122.567,85	2.124.432,15	17.836,41	2.095.268,56	229.037,87	2.095.268,56	229.037,87	2.095.268,56	0,00	0,00	29.163,59
31909100 Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	22.000,00	148.000,00	-9.264,78	138.735,22	4.277,02	138.735,22	12.478,02	138.735,22	0,00	0,00	9.264,78
31909300 Indenizações e Restituições	60.000,00	14.084,93	51.000,00	23.084,93	-4.735,18	18.349,75	0,00	18.349,75	0,00	18.349,75	0,00	0,00	4.735,18
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	50.000,00	245.000,00	405.000,00	-234.301,38	170.698,62	0,00	170.698,62	0,00	170.698,62	0,00	0,00	234.301,38
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.689.800,00	5.120.437,43	55.622,14	26.754.615,29	3.295.211,99	26.485.827,28	3.929.672,08	26.485.827,28	3.784.622,60	26.194.601,02	291.226,26	0,00	268.788,01
31911300 Obrigações Patronais	21.409.800,00	5.114.000,00	16.000,00	26.507.800,00	3.295.211,99	26.239.011,99	3.909.983,67	26.239.011,99	3.764.934,19	25.947.785,73	291.226,26	0,00	268.788,01
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	6.437,43	39.622,14	246.815,29	0,00	246.815,29	19.688,41	246.815,29	19.688,41	246.815,29	0,00	0,00	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.971,07	90.000,00	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	0,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.971,07	90.000,00	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	0,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.971,07	90.000,00	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.603.000,00	21.911.999,12	14.348.651,50	43.166.347,62	3.078.048,80	37.430.906,48	8.313.925,56	35.857.237,07	6.309.574,83	32.717.232,22	3.140.004,85	1.573.669,41	5.735.441,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.603.000,00	21.911.999,12	14.348.651,50	43.166.347,62	3.078.048,80	37.430.906,48	8.313.925,56	35.857.237,07	6.309.574,83	32.717.232,22	3.140.004,85	1.573.669,41	5.735.441,14
33901400 Diárias - Civil	45.000,00	80.000,00	27.197,64	97.802,36	-2.100,14	80.502,22	850,00	80.502,22	850,00	80.502,22	0,00	0,00	17.300,14
33903000 Material de Consumo	3.285.000,00	690.425,00	871.528,70	3.103.896,30	-422.495,00	2.515.926,30	536.335,44	2.412.589,40	490.805,44	2.248.189,96	164.399,44	103.336,90	587.970,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	105.000,00	0,00	73.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.017.000,00	10.290.956,90	924.347,21	16.383.609,69	4.077.692,86	16.275.657,43	5.412.897,31	15.962.038,76	2.603.788,05	12.997.683,35	2.964.355,41	313.618,67	107.952,26
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250.000,00	0,00	16.325,00	233.675,00	0,00	233.675,00	40.928,50	230.235,50	29.678,50	218.985,50	11.250,00	3.439,50	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.531.100,00	252.000,00	31.100,00	1.752.000,00	-85.564,47	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	0,00	0,00	85.564,47
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	503.100,00	0,00	108.071,21	395.028,79	-15.110,36	376.150,54	31.643,32	376.150,54	31.643,32	376.150,54	0,00	0,00	18.878,25
33903700 Locação de Mão-de-obra	480.100,00	0,00	100,00	480.000,00	-10.844,51	469.155,49	31.121,62	429.155,49	70.569,39	429.155,49	0,00	40.000,00	10.844,51
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.245.700,00	9.884.032,76	11.997.661,62	19.132.071,14	-431.331,07	14.257.338,14	2.058.393,37	13.228.798,44	2.823.119,42	13.228.798,44	0,00	1.028.539,70	4.874.733,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	470.000,00	377.621,45	31.604,42	816.017,03	-29.563,02	786.454,01	84.486,25	711.026,54	141.850,96	711.026,54	0,00	75.427,47	29.563,02
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	380.000,00	0,00	174.932,27	205.067,73	-2.635,49	202.432,24	11.956,84	193.125,07	11.956,84	193.125,07	0,00	9.307,17	2.635,49
33909100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	201.000,00	285.818,02	1.983,43	484.834,59	0,00	484.834,59	0,00	484.834,59	0,00	484.834,59	0,00	0,00	0,00
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	5.952.497,68	4.388.075,73	6.706.021,95	5.171.300,00	6.537.312,32	333.798,14	1.366.012,32	597.124,82	1.366.012,32	0,00	5.171.300,00	168.709,63
44000000 INVESTIMENTOS	5.130.600,00	5.952.497,68	4.386.793,69	6.696.303,99	5.171.300,00	6.527.594,36	332.988,31	1.356.294,36	596.314,99	1.356.294,36	0,00	5.171.300,00	168.709,63
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.600,00	5.952.497,68	4.386.793,69	6.696.303,99	5.171.300,00	6.527.594,36	332.988,31	1.356.294,36	596.314,99	1.356.294,36	0,00	5.171.300,00	168.709,63
44905100 Obras e Instalações	2.075.400,00	0,00	1.638.652,63	436.747,37	0,00	436.747,37	326.388,31	436.747,37	326.388,31	436.747,37	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.055.200,00	5.952.497,68	2.748.141,06	6.259.556,62	5.171.300,00	6.090.846,99	6.600,00	919.546,99	269.926,68	919.546,99	0,00	5.171.300,00	168.709,63
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	1.282,04	9.717,96	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	0,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	1.282,04	9.717,96	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	1.282,04	9.717,96	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	86.239.600,00	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	11.192.454,56	93.186.456,92	15.559.568,81	86.441.487,51	13.646.530,60	82.934.485,89	3.507.001,62	6.744.969,41	6.744.145,02



DEZEMBRO/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	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	11.192.454,56	93.186.456,92	15.559.568,81	86.441.487,51	13.646.530,60	82.934.485,89	10.251.971,03	6.744.145,02
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	86.239.600,00	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	11.192.454,56	93.186.456,92	15.559.568,81	86.441.487,51	13.646.530,60	82.934.485,89	10.251.971,03	6.744.145,02
1065-Ações Educativas para o Trânsito	155.000,00	0,00	122.906,02	32.093,98	-398,98	31.695,00	0,00	31.695,00	0,00	31.695,00	0,00	398,98
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	28.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.106,02	893,98	-398,98	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	398,98
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	4.370.400,00	10.480.401,33	266.073,80	14.584.727,53	4.138.189,40	14.479.149,33	5.257.057,90	14.404.257,33	2.294.851,00	11.442.050,43	3.037.098,90	105.578,20
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	10.290.956,90	98.359,50	14.192.597,40	4.138.189,40	14.179.829,90	5.220.182,90	14.104.937,90	2.269.226,00	11.153.981,00	3.025.848,90	12.767,50
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	3.125,00	186.875,00	0,00	186.875,00	36.875,00	186.875,00	25.625,00	175.625,00	11.250,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	99.084,93	15.915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.915,07
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.000,00	104,37	76.895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.895,63
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	7.750.400,00	252.000,00	6.250.400,00	1.752.000,00	-85.564,47	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	0,00	85.564,47
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	252.000,00	0,00	1.752.000,00	-85.564,47	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	105.312,91	1.666.435,53	0,00	85.564,47
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	112.000,00	148.000,00	-9.264,78	138.735,22	4.277,02	138.735,22	12.478,02	138.735,22	0,00	9.264,78
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	170.000,00	0,00	22.000,00	148.000,00	-9.264,78	138.735,22	4.277,02	138.735,22	12.478,02	138.735,22	0,00	9.264,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	758.585,30	962.731,14	5.852.054,16	-10.953,28	5.668.060,87	676.788,92	5.648.284,78	724.976,09	5.580.781,63	87.279,24	183.993,29
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	170.000,00	0,00	3.870.000,00	71.777,61	3.771.777,60	480.814,94	3.771.777,60	480.814,94	3.771.777,60	0,00	98.222,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	2.100,00	0,00	387.100,00	2.004,48	387.004,48	65.397,53	387.004,48	60.364,83	357.729,90	29.274,58	95,52
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	55.167,85	144.832,15	0,00	144.832,15	25.450,70	144.832,15	25.450,70	144.832,15	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	50.000,00	45.000,00	105.000,00	-50.891,42	54.108,58	0,00	54.108,58	0,00	54.108,58	0,00	50.891,42
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	-12.624,13	371.375,87	54.813,89	371.375,87	37.045,72	335.145,57	36.230,30	12.624,13
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	39.622,14	240.377,86	0,00	240.377,86	19.688,41	240.377,86	19.688,41	240.377,86	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	80.000,00	27.197,64	62.802,36	-0,14	62.802,22	0,00	62.802,22	0,00	62.802,22	0,00	0,14
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	117.305,11	82.694,89	0,00	82.669,89	4.979,27	82.669,89	8.273,00	80.671,62	1.998,27	25,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	13.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	4.053,50	43.360,50	4.053,50	43.360,50	3.439,50	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	44.391,21	205.608,79	-10.563,70	194.425,09	15.500,00	194.425,09	15.500,00	194.425,09	0,00	11.183,70
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	395.000,00	403.923,47	91.076,53	-1.459,39	89.322,14	3.533,88	74.803,06	15.633,88	74.803,06	14.519,08	1.754,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	39.685,30	3.337,95	56.347,35	-6.561,10	49.786,25	2.209,64	48.368,74	2.603,95	48.368,74	1.417,51	6.561,10
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	12.703,38	7.296,62	-2.635,49	4.661,13	347,16	4.261,13	347,16	4.261,13	400,00	2.635,49
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	21.800,00	3.682,39	168.117,61	0,00	168.117,61	0,00	168.117,61	55.200,00	168.117,61	0,00	0,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	67.546.600,00	21.777.132,53	11.861.724,22	77.462.008,31	7.160.446,67	71.102.663,01	9.510.351,16	64.452.361,69	10.503.131,68	63.975.070,12	7.127.592,89	6.359.345,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	344.000,00	15.656.000,00	-195.140,85	15.460.859,15	2.092.787,00	15.460.859,15	2.092.787,00	15.460.859,15	0,00	195.140,85
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-282,54	599.717,46	104.887,60	599.717,46	74.754,62	553.221,53	46.495,93	282,54
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	47.000,00	0,00	1.847.000,00	19.036,41	1.819.036,41	192.787,17	1.819.036,41	192.787,17	1.819.036,41	0,00	27.963,59
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	67.400,00	132.600,00	-1.200,00	131.400,00	10.800,00	131.400,00	10.800,00	131.400,00	0,00	1.200,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	-4.735,18	4.264,82	0,00	4.264,82	0,00	4.264,82	0,00	4.735,18
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	-183.409,96	116.590,04	0,00	116.590,04	0,00	116.590,04	0,00	183.409,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	5.114.000,00	0,00	26.123.800,00	3.307.836,12	25.867.636,12	3.855.169,78	25.867.636,12	3.727.888,47	25.612.640,16	254.995,96	256.163,88
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	-2.100,00	17.700,00	850,00	17.700,00	850,00	17.700,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	424.425,00	0,00	424.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.425,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	266.000,00	669.223,59	2.596.776,41	-422.495,00	2.433.256,41	531.356,17	2.329.919,51	482.532,44	2.167.518,34	265.738,07	163.520,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	805.987,71	2.191.012,29	-60.496,54	2.095.827,53	192.714,41	1.857.100,86	334.562,05	1.843.702,35	252.125,18	95.184,76
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-4.484,66	152.367,45	13.185,32	152.367,45	13.185,32	152.367,45	0,00	7.632,55
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00	0,00	13.580,00	29.420,00	-62,00	29.358,00	2.958,00	29.358,00	2.958,00	29.358,00	0,00	62,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	-10.844,51	469.155,49	31.121,62	429.155,49	70.569,39	429.155,49	40.000,00	10.844,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.427.191,86	0,00	4.427.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.191,86
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	5.061.840,90	7.945.447,20	14.596.993,70	-429.472,70	14.167.521,00	2.054.859,49	13.153.500,38	2.807.485,54	13.153.500,38	1.014.020,62	429.472,70
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	337.936,15	28.266,47	759.669,68	-23.001,92	736.667,76	82.276,61	662.657,80	139.247,01	662.657,80	74.009,96	23.001,92
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	162.228,89	197.771,11	0,00	197.771,11	11.609,68	188.863,94	11.609,68	188.863,94	8.907,17	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	187.458,52	983,43	386.475,09	0,00	386.475,09	0,00	386.475,09	0,00	386.475,09	0,00	0,00
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	1.538.352,63	436.747,37	0,00	436.747,37	326.388,31	436.747,37	326.388,31	436.747,37	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.167.300,00	0,00	5.167.300,00	5.163.400,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.400,00	3.900,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	686.397,68	39.154,30	847.243,38	7.900,00	759.329,38	6.600,00	751.429,38	214.726,68	751.429,38	7.900,00	87.914,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	101.000,00	0,00	1.282,04	99.717,96	0,00	99.717,96	5.780,90	99.717,96	5.780,90	99.717,96	0,00	0,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	4.971,07	90.000,00	4.971,07	90.000,00	0,00	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	1.282,04	9.717,96	0,00	9.717,96	809,83	9.717,96	809,83	9.717,96	0,00	0,00
Total Geral:	86.239.600,00	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	11.192.454,56	93.186.456,92	15.559.568,81	86.441.487,51	13.646.530,60	82.934.485,89	10.251.971,03	6.744.145,02



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	2.622,03	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	74.671,76	505.394,12	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	145.613,13	925.713,74	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	103,40	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	83.520,17	446.140,91	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	36.018,51	218.862,66	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	175.278,54	308.593,83	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	353.545,30	1.981.969,81	0,00	0,00
21881010801 - Iss	55.951,02	284.603,37	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.263,84	129.975,11	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	81.115,73	774.304,15	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.112,30	14.245,08	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.305,62	533.813,25	0,00	129,23
21881011105 - Servdonto	478,80	6.908,10	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	965,70	10.196,00	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.776,30	11.945,63	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	1.103,14	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.515,39	52.987,35	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	211,26	8.657,96	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	7.759,33	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.289,28	35.080,46	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	248,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	459,60	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	7.599,30	87.696,84	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.727,98	302.178,36	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.377,12	330.036,73	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	27.253,54	332.175,83	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	21.864,19	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	1.601,56	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	68.173,08	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	5.926,50	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	1.426,50	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	5.224,80	54.938,60	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	15.928,90	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	645,95	4.803,39	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	4.230,93	11.506,08	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	4.193,35	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	939,00	2.826,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	2.465,96	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	11.007,09	0,00	10.750,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	4.992,74	0,00	4.992,74
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	1.036,11	0,00	0,00
Total Geral	1.189.575,22	7.578.739,04	0,00	15.871,97



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	119,64	2.572,26	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	74.671,76	505.394,12	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.088,39	780.100,61	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	103,40	882,99	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	12.100,64	406.707,58	0,00	5.625,94
21881010204 - INSS - PESSOAL	35.075,65	216.190,92	194,84	194,84
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	175.415,20	308.711,56	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	356.472,19	1.804.994,90	0,00	0,00
21881010801 - Iss	56.268,27	285.367,87	0,00	382,37
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.263,84	129.975,11	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	82.316,69	693.188,42	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.112,30	13.920,78	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	44.798,26	500.131,93	0,00	8.461,43
21881011105 - Servdonto	478,80	6.429,30	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	965,70	9.230,30	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.776,30	11.057,48	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	49.726,20	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	1.023,37	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.515,39	48.471,96	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	489,19	8.446,70	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	7.045,01	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.289,28	31.791,18	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	0,00	248,00	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	425,80	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	7.170,71	79.556,23	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	25.640,88	276.450,38	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.563,64	301.200,92	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	26.600,19	304.922,29	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	21.864,19	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	1.496,45	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	62.512,24	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	5.428,49	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	1.239,00	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	5.224,80	49.713,80	0,00	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	0,00	1.760,00	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.310,64	14.618,26	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	4.157,44	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.703,54	7.275,15	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	4.193,35	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	942,00	1.887,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	546,46	2.291,46	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	1.045.303,10	6.963.894,20	194,84	14.664,58
Total Geral	1.045.303,10	8.777.854,60	194,84	14.664,58



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	0,00	482.239,80	236.260,92	245.978,88
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	854.803,67	0,00	491.957,76	362.845,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	854.803,67	0,00	491.957,76	362.845,91
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	854.803,67	0,00	491.957,76	362.845,91
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	854.803,67	0,00	491.957,76	362.845,91
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	854.803,67	0,00	491.957,76	362.845,91
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	126.332,56	0,00	19.435,92	106.896,64
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	728.471,11	0,00	472.521,84	255.949,27
Total:	854.803,67	482.239,80	728.218,68	608.824,79



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



DEZEMBRO/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	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	5.286.565,17	36.000.190,65	1.518.214,11	6.844.826,90	4.119.105,12	29.155.363,75	0,00	70.775.238,19
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	86.239.600,00	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	5.286.565,17	36.000.190,65	1.518.214,11	6.844.826,90	4.119.105,12	29.155.363,75	0,00	70.775.238,19
1065-Ações Educativas para o Trânsito	155.000,00	0,00	122.906,02	32.093,98	0,00	32.755,00	398,98	1.060,00	-398,98	31.695,00	0,00	398,98
33903000 17520000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	28.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.106,02	893,98	0,00	1.555,00	398,98	1.060,00	-398,98	495,00	0,00	398,98
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-Transporte Público Integrado	4.370.400,00	10.480.401,33	266.073,80	14.584.727,53	0,00	324.370,63	76.895,63	137.495,63	0,00	186.875,00	0,00	14.397.852,53
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	10.290.956,90	98.359,50	14.192.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192.597,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	190.000,00	0,00	3.125,00	186.875,00	0,00	186.875,00	0,00	0,00	0,00	186.875,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	0,00	99.084,93	15.915,07	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	15.915,07
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	77.000,00	104,37	76.895,63	0,00	76.895,63	76.895,63	76.895,63	0,00	0,00	0,00	76.895,63
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	7.750.400,00	252.000,00	6.250.400,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	85.564,47	85.564,47	-85.564,47	1.666.435,53	0,00	85.564,47
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	252.000,00	0,00	1.752.000,00	0,00	1.752.000,00	85.564,47	85.564,47	-85.564,47	1.666.435,53	0,00	85.564,47
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	260.000,00	0,00	112.000,00	148.000,00	0,00	168.000,00	9.264,78	29.264,78	-9.264,78	138.735,22	0,00	9.264,78



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	22.000,00	148.000,00	0,00	168.000,00	9.264,78	29.264,78	-9.264,78	138.735,22	0,00	9.264,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.056.200,00	758.585,30	962.731,14	5.852.054,16	0,00	637.965,43	10.655,98	35.696,57	-10.655,98	602.268,86	0,00	5.249.785,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.700.000,00	170.000,00	0,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	385.000,00	2.100,00	0,00	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	55.167,85	144.832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.832,15
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	50.000,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	16.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	39.622,14	240.377,86	0,00	236.260,92	0,00	0,00	0,00	236.260,92	0,00	4.116,94
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	80.000,00	27.197,64	62.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.802,36
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	117.305,11	82.694,89	0,00	83.426,70	0,00	7.877,69	0,00	75.549,01	0,00	7.145,88
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	13.200,00	46.800,00	0,00	47.449,81	0,00	649,81	0,00	46.800,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	44.391,21	205.608,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.608,79
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	395.000,00	403.923,47	91.076,53	0,00	88.035,28	1.459,39	16.246,72	-1.459,39	71.788,56	0,00	19.287,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	39.685,30	3.337,95	56.347,35	0,00	56.358,33	6.561,10	6.572,08	-6.561,10	49.786,25	0,00	6.561,10
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	12.703,38	7.296,62	0,00	7.200,00	2.635,49	2.635,49	-2.635,49	4.564,51	0,00	2.732,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	21.800,00	3.682,39	168.117,61	0,00	119.234,39	0,00	1.714,78	0,00	117.519,61	0,00	50.598,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	67.546.600,00	21.777.132,53	11.861.724,22	77.462.008,31	5.285.192,56	32.984.009,02	1.334.061,66	6.554.372,84	4.224.989,33	26.429.636,18	0,00	51.032.372,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	344.000,00	15.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656.000,00
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	47.000,00	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	67.400,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	21.009.800,00	5.114.000,00	0,00	26.123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.123.800,00
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

DEZEMBRO/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 15000000-Material de Consumo	0,00	424.425,00	0,00	424.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.425,00
33903000 17520000-Material de Consumo	3.000.000,00	266.000,00	669.223,59	2.596.776,41	0,00	3.615.796,45	422.495,00	1.182.540,04	-422.495,00	2.433.256,41	0,00	163.520,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.997.000,00	0,00	805.987,71	2.191.012,29	0,00	2.489.872,20	60.496,54	394.044,67	-60.496,54	2.095.827,53	0,00	95.184,76
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.580,00	29.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.420,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	10.844,51	10.844,51	-10.844,51	469.155,49	0,00	10.844,51
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.427.191,86	0,00	4.427.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.191,86
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.480.600,00	5.061.840,90	7.945.447,20	14.596.993,70	113.892,56	18.845.307,10	817.223,69	4.678.054,86	-429.472,70	14.167.252,24	0,00	429.741,46
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	337.936,15	28.266,47	759.669,68	0,00	802.772,59	23.001,92	66.104,83	-23.001,92	736.667,76	0,00	23.001,92
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	360.000,00	0,00	162.228,89	197.771,11	0,00	240.000,00	0,00	72.000,00	0,00	168.000,00	0,00	29.771,11
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	187.458,52	983,43	386.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.475,09
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	1.538.352,63	436.747,37	0,00	444.469,87	0,00	7.722,50	0,00	436.747,37	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.167.300,00	0,00	5.167.300,00	5.163.400,00	5.163.400,00	0,00	0,00	5.163.400,00	5.163.400,00	0,00	3.900,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	686.397,68	39.154,30	847.243,38	7.900,00	902.390,81	0,00	143.061,43	7.900,00	759.329,38	0,00	87.914,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	101.000,00	0,00	1.282,04	99.717,96	1.372,61	101.090,57	1.372,61	1.372,61	0,00	99.717,96	0,00	0,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.372,61	91.372,61	1.372,61	1.372,61	0,00	90.000,00	0,00	0,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	1.282,04	9.717,96	0,00	9.717,96	0,00	0,00	0,00	9.717,96	0,00	0,00
Total Geral:	86.239.600,00	33.268.119,16	19.577.117,22	99.930.601,94	5.286.565,17	36.000.190,65	1.518.214,11	6.844.826,90	4.119.105,12	29.155.363,75	0,00	70.775.238,19



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7434	5549	29/12/2022	06/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.200.000,00	0,00	
7437	5549	29/12/2022	07/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	373.249,85	0,00	
7460	5549	29/12/2022	22/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	3.999.495,19	0,00	
7462	5549	29/12/2022	26/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.851.616,86	4.851.616,86	
7466	5549	29/12/2022	27/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	5.167.300,00	0,00	
7468	5549	29/12/2022	28/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.950.956,90	0,00	
					Total:	18.542.618,80	4.851.616,86
					Total:	18.542.618,80	4.851.616,86



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R120400	04/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	75.000,00
R120400	04/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	22.000,00
R120400	04/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	18.000,00
R120400	04/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	55.000,00
R120400	04/12/2023	2170-31901300/15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPFS-SAI INF	Estimativo	1.700,00
R120400	04/12/2023	2178-31901600/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	47.000,00
R120400	04/12/2023	2178-31911300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA.II I PREVIDENCIA	Estimativo	3.190.750,15
1206001	06/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	1.200.000,00
R120700	07/12/2023	2170-31901300/15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SF	Estimativo	2.600,00
0102050-A1207001	07/12/2023	2170-31901300/15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	-2.400,00
R120700	07/12/2023	2178-31911300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA.II I PREVIDENCIA	Estimativo	373.249,85
1207001	07/12/2023	2178-33903600/15000000	DAVI SOUZA SANTOS	Global	500,00
1207002	07/12/2023	2178-33903600/15000000	JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	Global	500,00
1207003	07/12/2023	2178-33903600/15000000	SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	Global	500,00
0102138-A1211001	11/12/2023	2405-32912200/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA.II I PREVIDENCIA	Estimativo	-1.372,61
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	3.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	3.000,00
0102013-A1212002	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-22.000,00
R121200	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121201	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.500,00
0102018-R1212011	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	2.000,00
R121201	12/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	3.500,00
0102046-A1212001	12/12/2023	2170-31901300/15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPFS-SAI INF	Estimativo	-50,00
R121200	12/12/2023	2170-31901300/15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	150,00
R121200	12/12/2023	2170-31901300/15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	Estimativo	100,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	5.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	4.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	3.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	5.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	7.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	8.000,00
R121201	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	5.000,00
0102080-A1212003	12/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-37.000,00
R121200	12/12/2023	2405-32912200/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA.II I PREVIDENCIA	Estimativo	1.372,61
0102004-A1213002	13/12/2023	2170-33903600/15000000	ALEXIA BARBOZA SOUZA	Global	-1.405,34
0102046-A1213004	13/12/2023	2170-31901300/15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPFS-SAI INF	Estimativo	-600,99
0102050-A1213007	13/12/2023	2170-31901300/15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	-279,91
R121300	13/12/2023	2170-31901300/15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	Estimativo	907,95
R121300	13/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	6.000,00
0102080-A1213008	13/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-6.000,00
R121300	13/12/2023	2178-31901300/15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPFS-SAI INF	Estimativo	34.963,24
0102088-A1213005	13/12/2023	2178-31901300/15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	-18.954,12
0103002-A1213006	13/12/2023	2170-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-27,05
0103003-A1213003	13/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-16.009,12
R121300	13/12/2023	2178-33903600/15000000	MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	Global	620,00
0925004-A1213001	13/12/2023	2178-33903000/17520000	CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	Ordinário	-258.975,00
R121300	13/12/2023	2178-33903600/15000000	JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	Estimativo	847,33



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

DEZEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0301002-	19/12/2023	1065-33903900/17520000	DEBORA DE LIMA ARAUJO 02163953564	Ordinário	-398,98
A1219001 0102001-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-4.387,59
A1226001 0102002-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-3.658,87
A1226002 0102003-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-2.004,99
A1226003 0102006-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-627,66
A1226004 0102008-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-946,30
A1226005 0102009-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-2.199,43
A1226006 0102010-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-5.228,37
A1226007 0102013-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-34.520,14
A1226008 0102015-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-14.403,71
A1226009 0102016-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-5.172,00
A1226010 0102018-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-8.849,87
A1226011 0102021-	26/12/2023	2170-33903600/15000000	JESSICA SAMILLE DE JESUS SANTANA	Global	-620,00
A1226051 0102034-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-2.475,17
A1226012 0102037-	26/12/2023	2170-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-13.748,29
A1226013 0102039-	26/12/2023	2170-33903600/15000000	YASMIN OLIVEIRA MENESES	Global	-868,01
A1226083 0102043-	26/12/2023	2170-31911300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	Estimativo	-12.624,13
A1226014 0102049-	26/12/2023	2170-31901300/15000000	ARACA.II PREVIDENCIA FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	Estimativo	-50,57
A1226015 0102050-	26/12/2023	2170-31901300/15000000	FINANPREV/SF INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	-44,44
A1226048 0102052-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-12.677,92
A1226016 0102053-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-11.204,20
A1226017 0102054-	26/12/2023	2178-33903600/15000000	GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS	Global	-372,01
A1226046 0102056-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-8.114,10
A1226018 0102058-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-5.313,17
A1226019 0102059-	26/12/2023	2178-33903600/15000000	JOSIMARIO CESAR SILVA BISPO	Global	-1.095,34
A1226054 0102061-	26/12/2023	2178-33903600/15000000	LETICIA FRANCO SANTOS	Global	-1.095,34
A1226058 0102062-	26/12/2023	2178-33903600/15000000	LUCAS SANTOS	Global	-1.157,34
A1226059 0102073-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-5.808,47
A1226020 0102074-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-1.297,40
A1226021 0102075-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-14.420,34
A1226022 0102077-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-10.618,48
A1226023 0102078-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-29.342,19
A1226024 0102079-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-5.450,68
A1226025 0102080-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-80.458,99
A1226026 0102081-	26/12/2023	2178-31901100/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-10.434,91
A1226027 0102082-	26/12/2023	2178-31901600/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-27.963,59
A1226028 0102083-	26/12/2023	2178-31911300/15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	Estimativo	-21.262,63
A1226029 0102085-	26/12/2023	2178-31911300/15000000	ARACA.II PREVIDENCIA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	Estimativo	-234.901,25
A1226030 0102087-	26/12/2023	1616-33903500/15000000	ARACA.II PREVIDENCIA ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	Global	-85.564,47
A1226032 0102088-	26/12/2023	2178-31901300/15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Estimativo	-119,64
A1226049 0102090-	26/12/2023	2170-31909400/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-21.130,54
A1226076 0102091-	26/12/2023	2170-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	-1.091,59
A1226034 0102092-	26/12/2023	2178-31909400/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-34.318,36
A1226077 0102093-	26/12/2023	2178-31909400/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-149.091,60
A1226078 0102109-	26/12/2023	2178-31901600/17520000	MIRIAN BATISTA SILVA	Estimativo	-1.200,00
A1226061 0102118-	26/12/2023	2178-33903900/17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	Estimativo	-1.000,00
A1226035 0102126-	26/12/2023	2178-33904000/17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	Global	-0,93
A1226037 0102127-	26/12/2023	2178-33904000/17520000	CLARO S A	Global	-404,28
A1226038 0102142-	26/12/2023	2178-33903300/17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA	Global	-10.000,00
A1226084 0102154-	26/12/2023	2178-33903900/17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	Global	-28.126,92
A1226062					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

DEZEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102159- A1226075	26/12/2023	2178-33904000/17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Estimativo	-9.000,00
0102160- A1226065	26/12/2023	2178-33903900/17520000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Estimativo	-7.811,50
0102162- A1226081	26/12/2023	2053-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-6.000,00
0102163- A1226066	26/12/2023	2178-33903900/17520000	ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	Estimativo	-14.320,00
0102165- A1226069	26/12/2023	2178-33903300/17520000	PROPAG TURISMO S/A	Estimativo	-51,18
0102166- A1226070	26/12/2023	2178-33903300/17520000	PROPAG TURISMO S/A	Estimativo	-74,17
0102171- A1226064	26/12/2023	2178-33903900/17520000	NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Estimativo	-168.050,00
0123001- A1226060	26/12/2023	2170-33903600/15000000	MARIA ROSA DE OLIVEIRA MONTEIRO	Global	-1.862,50
0517003- A1226079	26/12/2023	2170-31909400/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-29.760,88
0526001- A1226080	26/12/2023	2178-31909300/15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	Estimativo	-4.735,18
0614001- A1226082	26/12/2023	2170-33903600/15000000	WENDY GOMES VIEIRA ARAÚJO DE MORAIS	Global	-1.290,00
0621005- A1226040	26/12/2023	2170-33903600/15000000	DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	Global	-115,84
0628001- A1226036	26/12/2023	2170-33901400/15000000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	Ordinário	-0,14
0726001- A1226044	26/12/2023	2170-33903600/15000000	GABRIELA SANTANA FEITOSA	Global	-2.397,34
0731001- A1226031	26/12/2023	2178-33903600/15000000	ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	Global	-82,66
0731002- A1226039	26/12/2023	2178-33903600/15000000	DANIEL SILVA DE JESUS	Global	-82,66
0731004- A1226050	26/12/2023	2178-33903600/15000000	JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	Global	-82,66
0731005- A1226056	26/12/2023	2178-33903600/15000000	KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	Global	-82,66
0731006- A1226057	26/12/2023	2178-33903600/15000000	LARISSA DOS SANTOS	Global	-82,66
0731007- A1226072	26/12/2023	2178-33903600/15000000	ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	Global	-1.942,66
0830001- A1226042	26/12/2023	2178-33904000/17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	Global	-9.333,33
0901001- A1226073	26/12/2023	2170-33903600/15000000	RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	Global	-62,00
0905001- A1226047	26/12/2023	2170-33903600/15000000	GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	Global	-206,68
0913001- A1226071	26/12/2023	2170-33903600/15000000	RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	Global	-351,32
0918001- A1226055	26/12/2023	2170-33903600/15000000	JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	Global	-372,00
0920001- A1226043	26/12/2023	2170-33903600/15000000	EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	Global	-392,67
1009001- A1226067	26/12/2023	2178-33903900/17520000	PRIME ADMINISTRACAO LTDA	Estimativo	-146.223,62
1009002- A1226068	26/12/2023	2178-33903000/17520000	PRIME ADMINISTRACAO LTDA	Ordinário	-73.080,00
1103001- A1226033	26/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Ordinário	-6.201,00
1121001- A1226052	26/12/2023	2178-33903600/15000000	JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	Estimativo	-806,00
1128002- A1226063	26/12/2023	2178-33903600/17520000	NATHALIA BATISTA ALENCAR	Global	-62,00
1129001- A1226045	26/12/2023	2178-33903600/15000000	GLECIA DE SANTANA SOUZZA	Global	-62,00
1207001- A1226041	26/12/2023	2178-33903600/15000000	DAVI SOUZA SANTOS	Global	-4,00
1207002- A1226053	26/12/2023	2178-33903600/15000000	JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	Global	-4,00
1207003- A1226074	26/12/2023	2178-33903600/15000000	SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	Global	-500,00
0103002- A1227004	27/12/2023	2170-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-0,51
0103003- A1227003	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-0,50
0103003- A1227005	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-19,48
0103003- A1227006	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-0,75
0103003- A1227007	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-0,64
0103003- A1227008	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-0,67
0103003- A1227009	27/12/2023	2178-31901300/15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA	Estimativo	-140,86
0316001- A1227002	27/12/2023	2178-33903000/17520000	VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Ordinário	-49.990,00
0802001- A1227001	27/12/2023	2170-33904000/15000000	FORT SECURE TECNOLOGIA LTDA	Ordinário	-6.266,10
1228001	28/12/2023	2178-44905200/15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	Ordinário	5.163.400,00
1228002	28/12/2023	2178-44905200/17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	Ordinário	7.900,00
0102035- A1229019	29/12/2023	2170-33903600/15000000	THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	Global	-620,00
0102091- A1229020	29/12/2023	2170-33903900/15000000	BANCO DO BRASIL SA	Estimativo	-367,80
0102142- A1229008	29/12/2023	2178-33903300/17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA	Global	-4.193,49
0102145- A1229013	29/12/2023	2178-33904000/17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA	Global	-4.263,38



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102146- A1229009	29/12/2023	2178-33903300/17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	-24.911,79
0102147- A1229010	29/12/2023	2178-33903300/17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	-4.475,69
0102149- A1229014	29/12/2023	2170-33904700/15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	Estimativo	-2.635,49
0102152- A1229011	29/12/2023	2178-33903300/17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	-12.220,27
0102153- A1229015	29/12/2023	2178-33903700/17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Global	-10.844,51
0102156- A1229016	29/12/2023	2178-33903000/17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Estimativo	-20.000,00
0102162- A1229017	29/12/2023	2053-31909100/15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	Estimativo	-3.264,78
0102169- A1229018	29/12/2023	2178-33903900/17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	Global	-24.652,82
0102170- A1229003	29/12/2023	2178-33901400/17520000	CARLOS RENATO TELLES RAMOS	Estimativo	-2.100,00
R122900	29/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	894.208,50
0602001- A1229007	29/12/2023	2170-33904000/15000000	IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	Ordinário	-295,00
0720002- A1229012	29/12/2023	2178-33903900/17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Global	-7.319,00
1017001- A1229001	29/12/2023	2178-33903300/17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Estimativo	-4.569,95
1030001- A1229004	29/12/2023	2178-33903900/17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Ordinário	-19.090,55
1030002- A1229005	29/12/2023	2178-33903900/17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Ordinário	-12.878,29
1101003- A1229006	29/12/2023	2178-33903000/17520000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	Ordinário	-20.450,00
1206001- A1229002	29/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	-6.566,50
R122900	29/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	1.152.473,00
R122900	29/12/2023	1066-33903300/15000000	ARACAJU CARD LTDA	Estimativo	904.275,40

	Qtd	Valor
Empenhos:	6	6.372.800,00
Anulações (A):	127	2.020.563,47
Reforços (R):	36	6.840.218,03
Geral:	169	11.192.454,56



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2023	1201001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,60	0,00	22,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
01/12/2023	1201002	91400 3	14/09/2023	2178- 33903000/17520000	0007/202 3		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	18.130,00	0,00	18.130,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA (SOLVENTE).										
01/12/2023	1201003	21000 1	10/02/2023	2178- 33903900/17520000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5097 SMTT TRANSITO	7.230,00	361,50	6.868,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. MÊS: OUTUBRO/2023										
01/12/2023	1201004	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	17,71	0,89	16,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. PERÍODO: 01 A 07/10/2023.										
01/12/2023	1201005	10215 2	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	011/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	0,00	41.474,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: OUTUBRO/2023.										
01/12/2023	1201006	10215 2	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	011/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	0,00	29.128,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: OUTUBRO/2023.										
01/12/2023	1201007	10214 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	19.435,90	0,00	19.435,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: OUTUBRO/2023.										
01/12/2023	1201008	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.090,00	0,00	4.090,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
01/12/2023	1201009	10216 8	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELDIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	565.151,41	0,00	565.151,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: SETEMBRO/2023										
01/12/2023	1201010	10215 3	02/01/2023	2178- 33903700/17520000	0054/202 0	0006/202 0	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	39.447,77	6.000,00	33.447,77
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: OUTUBRO/2023.										
01/12/2023	1201011	10180 01	18/10/2023	2170- 44905200/15000000	0028/202 3		21.306.287/0001-52 TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	50.598,00	607,17	49.990,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 270).										
01/12/2023	1201012	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	100,04	0,00	100,04



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, PROCESSO Nº 202311800031.										
Soma:									774.826,09	6.969,56	767.856,53
04/12/2023	1204001	10216 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	30,65	0,00	30,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE EMBARQUE EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA SOCICAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15/09 A 19/09/2023.										
04/12/2023	1204002	10216 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	43,47	0,00	43,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE EMBARQUE EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA SOCICAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15/09 A 19/09/2023.										
04/12/2023	1204003	10216 5	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.783,73	0,00	1.783,73
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE EMBARQUE EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA SOCICAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15/09 A 19/09/2023.										
04/12/2023	1204004	10216 5	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.539,22	0,00	1.539,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS E TAXAS DE EMBARQUE EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E REALIZOU VISITA TÉCNICA À EMPRESA SOCICAM, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 15/09 A 19/09/2023.										
04/12/2023	1204005	10205 1	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	1.121,52	0,00	1.121,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
04/12/2023	1204006	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	40.972,70	0,00	40.972,70
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
04/12/2023	1204007	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	2.564,61	0,00	2.564,61
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
04/12/2023	1204008	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 NOVEMBRO/2023.										
Soma:									49.832,20	0,00	49.832,20
05/12/2023	1205001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	32,40	0,00	32,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/12/2023	1205002	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,40	0,00	14,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 04/12/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/12/2023	1205003	10204 3	02/01/2023	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	18.462,13	0,00	18.462,13	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
05/12/2023	1205004	10208 3	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	127.714,65	0,00	127.714,65	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											
									Soma:	146.223,58	0,00	146.223,58
06/12/2023	1206001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,00	0,00	19,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	19,00	0,00	19,00
07/12/2023	1207001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,80	0,00	11,80	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
07/12/2023	1207002	10240 01	24/10/2023	2178- 44905200/17520000	0051/202 3		78.126.950/0011-26 MICROSENS S/A	5097 SMTT TRANSITO	1.867,00	22,40	1.844,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISOR SMART LED.											
07/12/2023	1207003	111700 1	17/11/2023	2170- 44905200/15000000			06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	2.218,00	0,00	2.218,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ELETRODOMÉSTICOS TIPO FRIGOBAR.											
07/12/2023	1207004	62100 2	21/06/2023	2178- 33903000/17520000	0068/202 2		33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.500,00	18,00	1.482,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (TRANSCEIVER).											
07/12/2023	1207005	62100 1	21/06/2023	2178- 44905200/17520000	0068/202 2		33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	113.300,00	1.359,60	111.940,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.											
07/12/2023	1207006	81400 1	14/08/2023	2178- 44905200/17520000	14/2022		35.173.456/0001-38 MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	85.559,68	1.026,72	84.532,96	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS.											
07/12/2023	1207007	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	1.457,08	28.898,77	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: OUTUBRO/2023.											
07/12/2023	1207008	10230 02	23/10/2023	2170- 33903000/15000000			71.359.939/0001-95 ADMAQ LTDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	5.292,00	63,50	5.228,50	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHAS PLÁSTICAS).										
07/12/2023	1207009	10213 8	02/01/2023	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	534,93	0,00	534,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 56ª PARCELA.										
07/12/2023	1207010	10213 7	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, 56ª PARCELA.										
07/12/2023	1207011	10212 7	02/01/2023	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	930,17	44,65	885,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207012	10212 8	02/01/2023	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	394,31	18,93	375,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207013	10190 01	19/10/2023	2170- 33903900/15000000			86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.900,00	523,20	10.376,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO.										
07/12/2023	1207014	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: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207015	10214 7	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207016	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MATHEUS PORTO DOS SANTOS TAVARES, PROCESSO Nº 202311800367.										
07/12/2023	1207017	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	593,47	0,00	593,47
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO FONTES FIGUEIREDO MENDES, PROCESSO Nº 202211201076.										
07/12/2023	1207018	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.090,00	49,08	4.040,92
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
07/12/2023	1207019	83000 1	30/08/2023	2178- 33904000/17520000	0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	25.666,67	2.515,33	23.151,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO. PERÍODO: 09/10/2023 A 31/10/2023.										
07/12/2023	1207020	110100 1	01/11/2023	2170- 44905200/15000000			46.159.262/0001-02 MOTA COMPANY LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.384,00	0,00	2.384,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PLASTIFICADORAS (A3 - A4).										
07/12/2023	1207021	10214 3	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO 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: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207022	10208 8	02/01/2023	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5097 SMTT TRANSITO	257,61	0,00	257,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO INSS PATRONAL DE EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA, NF N° 8. MÊS: JULHO/2023.										
07/12/2023	1207023	72000 2	20/07/2023	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENHIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,36	19.080,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: OUTUBRO/2023.										
07/12/2023	1207024	10060 01	06/10/2023	2170- 33903900/15000000		0007/201 9	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.200,00	57,60	1.142,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA CIDADE.										
07/12/2023	1207025	53100 4	31/05/2023	2178- 44905100/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	326.388,31	46.999,92	279.388,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LEONEL BRIZOLA (ZONA OESTE). PERÍODO: 20/10/2023 A 22/11/2023.										
07/12/2023	1207026	91200 2	12/09/2023	2178- 44905200/17520000			60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.400,00	88,80	7.311,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS ORGÂNICAS).										
07/12/2023	1207027	10212 5	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
07/12/2023	1207028	10212 1	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
07/12/2023	1207029	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
07/12/2023	1207030	10212 0	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
07/12/2023	1207031	10212 2	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 11ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
07/12/2023	1207032	110300 1	03/11/2023	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	28.399,50	681,59	27.717,91



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO QUE RESIDEM EM ARACAJU, NO DIA DE APLICAÇÃO DO ENEM, 12/11/2023.										
07/12/2023	1207033	12060 01	06/12/2023	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.193.433,50	28.642,40	1.164.791,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: OUTUBRO/2023										
07/12/2023	1207034	31400 1	14/03/2023	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.047.393,00	25.137,43	1.022.255,57
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. MÊS: NOVEMBRO/2023										
Soma:									3.036.620,20	128.007,40	2.908.612,80
11/12/2023	1207013	10190 01	19/10/2023	2170- 33903900/15000000			86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	5224 TAXA GERECIAMENTO	-10.376,80	0,00	-10.376,80
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
11/12/2023	1207025	53100 4	31/05/2023	2178- 44905100/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	-279.388,39	0,00	-279.388,39
Histórico:	PAGAMENTO NÃO REALIZADO.										
11/12/2023	1211001	53100 4	31/05/2023	2178- 44905100/17520000		003/2023	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	279.388,39	0,00	279.388,39
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO LEONEL BRIZOLA (ZONA OESTE). PERÍODO: 20/10/2023 A 22/11/2023.										
11/12/2023	1211002	10190 01	19/10/2023	2170- 33903900/15000000			86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	5224 TAXA GERECIAMENTO	10.376,80	0,00	10.376,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO.										
Soma:									0,00	0,00	0,00
12/12/2023	1212001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	33,40	0,00	33,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT, REFERENTE AO DIA 11/12/2023.										
12/12/2023	1212002	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	28,80	0,00	28,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT, REFERENTE AO DIA 08/12/2023.										
Soma:									62,20	0,00	62,20
13/12/2023	1213001	10208 0	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	55.923,80	13.081,69	42.842,11
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO.										



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/12/2023	1213002	10208 0	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	841.244,87	241.976,97	599.267,90	
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213003	10201 3	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.836,46	14.020,10	49.816,36	
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213004	10201 3	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	103.636,34	37.049,03	66.587,31	
Histórico:	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213005	10201 3	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 DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213006	10204 3	02/01/2023	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	8.978,06	0,00	8.978,06	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213007	10208 3	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	64.552,32	0,00	64.552,32	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213008	10208 5	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.706.272,47	0,00	1.706.272,47	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO 13° SALÁRIO.											
13/12/2023	1213009	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	19,00	0,00	19,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	2.861.430,42	310.544,59	2.550.885,83
14/12/2023	1214001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,60	0,00	22,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
14/12/2023	1214002	51900 4	19/05/2023	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	217,08	4,34	212,74	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											
14/12/2023	1214003	10214 4	02/01/2023	2178- 33904000/17520000	0129/202 1	005/2022	09.078.124/0001-64 LEVEL 33 COMERCIO E SERVICIO DE TECNOLOGIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	30.355,85	1.457,08	28.898,77	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2023	1214004	10213 3	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. MÊS: OUTUBRO/2023.										
14/12/2023	1214005	10214 2	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	24027/20 17	0005/201 8	11.345.067/0001-84 LCM LOCAÇÕES LTDA	5097 SMTT TRANSITO	20.275,05	0,00	20.275,05
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: NOVEMBRO/2023										
14/12/2023	1214006	10214 5	02/01/2023	2178- 33904000/17520000	051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.692,45	0,00	1.692,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
14/12/2023	1214007	10216 1	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: OUTUBRO/2023										
Soma:									57.140,18	1.637,77	55.502,41
15/12/2023	1215001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	25,20	0,00	25,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									25,20	0,00	25,20
18/12/2023	1218001	10208 3	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.897,52	0,00	3.897,52
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 35ª PARCELA.										
18/12/2023	1218002	10213 9	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, 35ª PARCELA.										
18/12/2023	1218003	10214 0	02/01/2023	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.436,14	0,00	4.436,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 35ª PARCELA.										
Soma:									28.022,07	0,00	28.022,07
19/12/2023	1219001	10205 0	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	97,42	0,00	97,42
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
19/12/2023	1219002	10205 0	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	97,42	0,00	97,42



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR COMPLEMENTAR DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.										
19/12/2023	1219003	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,60	0,00	23,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									218,44	0,00	218,44
20/12/2023	1220001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	26,20	0,00	26,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
20/12/2023	1220002	10213 4	02/01/2023	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	118.887,19	0,00	118.887,19
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220004	10205 0	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	24.452,49	0,00	24.452,49
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.										
20/12/2023	1220005	10208 8	02/01/2023	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.845,48	0,00	15.845,48
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.										
20/12/2023	1220006	10300 2	03/01/2023	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.222,62	0,00	1.222,62
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.										
20/12/2023	1220007	10300 3	03/01/2023	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	792,27	0,00	792,27
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO 13º SALÁRIO.										
20/12/2023	1220008	10208 8	02/01/2023	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.123,20	0,00	16.123,20
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220009	10205 0	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	24.002,09	179,46	23.822,63
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220010	10300 3	03/01/2023	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	806,16	0,00	806,16
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220011	10300 2	03/01/2023	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.200,10	0,00	1.200,10



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220012	10208 5	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.759.243,90	0,00	1.759.243,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220013	10208 3	02/01/2023	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	66.207,61	0,00	66.207,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220014	10204 3	02/01/2023	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	9.605,53	0,00	9.605,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220015	73100 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220016	10204 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220017	73100 2	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220018	62100 5	21/06/2023	2170- 33903600/15000000			079.886.145-25 DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220019	12070 01	07/12/2023	2178- 33903600/15000000			072.651.645-71 DAVI SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	496,00	0,00	496,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220020	92000 1	20/09/2023	2170- 33903600/15000000			058.045.025-22 EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220021	110100 4	01/11/2023	2178- 33903600/15000000			084.336.135-29 EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220022	73100 3	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220023	112900 1	29/11/2023	2178- 33903600/15000000			042.541.195-85 GLECIA DE SANTANA SOUZZA	4937 MOVIMENTO	558,00	0,00	558,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220024	42500 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220025	73100 4	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220026	112100 1	21/11/2023	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	847,33	0,00	847,33
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220027	10205 7	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220028	12070 02	07/12/2023	2178- 33903600/15000000			055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	496,00	0,00	496,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220029	73100 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220030	73100 6	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220031	21400 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220032	10206 4	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220033	110100 6	01/11/2023	2178- 33903600/15000000			062.938.635-85 MATHEUS CORREIA ANDRADE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220034	10207 6	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220035	10207 0	02/01/2023	2178- 33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220036	73100 7	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220037	110100 5	01/11/2023	2178- 33903600/15000000			073.005.355-50 VICTORIA LAURINDO FERREIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220038	10205 4	02/01/2023	2178- 33903600/15000000			089.681.575-70 GUILHERME BRITO DE SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	247,99	0,00	247,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220039	112800 2	28/11/2023	2178- 33903600/17520000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	558,00	0,00	558,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220040	50200 2	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220041	10200 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220042	10201 2	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220043	10201 4	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220044	21400 3	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220045	62700 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220046	63000 1	30/06/2023	2170- 33903600/15000000			079.209.185-02 FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220047	90500 1	05/09/2023	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****DEZEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220048	10201 9	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220049	91800 1	18/09/2023	2170- 33903600/15000000			013.023.665-99 JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220050	21700 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220051	10202 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220052	60100 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220053	10202 6	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220054	10202 7	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220055	10202 9	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220056	50200 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220057	51900 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220058	10203 1	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220059	91300 1	13/09/2023	2170- 33903600/15000000			122.924.674-61 RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220060	90100 1	01/09/2023	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220061	10203 5	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220062	10203 6	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220063	10204 0	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: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220064	10207 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.638,34	0,00	3.638,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220065	10207 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.644,39	0,00	14.644,39
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220066	10207 3	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	14.669,78	0,00	14.669,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220067	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.122,81	0,00	1.122,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220068	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.815,18	0,00	16.815,18
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220069	10207 7	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	933,56	0,00	933,56
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220070	10207 7	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.842,81	0,00	20.842,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220071	10207 7	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	578,01	0,00	578,01

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****DEZEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220072	10207 7	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	41.049,84	0,00	41.049,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220073	10208 0	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.066,13	0,00	4.066,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220074	10207 5	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.376,78	0,00	36.376,78
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220075	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.361,15	0,00	2.361,15
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220076	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	139.212,69	0,00	139.212,69
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220077	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	786,81	0,00	786,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220078	10208 2	02/01/2023	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	50.426,52	0,00	50.426,52
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220079	10207 4	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.254,08	0,00	2.254,08
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220080	10207 4	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.112,93	0,00	36.112,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220081	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 DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220082	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 DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220083	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	520,21	0,00	520,21

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****DEZEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220084	10205 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	80.632,45	0,00	80.632,45
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220085	10207 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.052,89	0,00	8.052,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220086	10207 8	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	152.644,36	0,00	152.644,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220087	10208 1	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	262.220,38	0,00	262.220,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220088	10205 2	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	429.481,14	426.914,26	2.566,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220089	10205 3	02/01/2023	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.842,02	21.922,57	919,45
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220090	10200 2	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	33.391,89	25.377,06	8.014,83
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220091	10200 6	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 DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220092	10200 9	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	11.911,23	0,00	11.911,23
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220093	10200 8	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 DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220094	10201 6	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	21.791,00	0,00	21.791,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220095	10201 3	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.972,18	0,00	5.972,18

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Orçamentários****DEZEMBRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220096	10201 5	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	17.250,22	0,00	17.250,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220097	10201 0	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.064,38	0,00	8.064,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220098	10201 0	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.909,32	0,00	7.909,32
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220099	10203 4	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.620,03	0,00	63.620,03
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220100	10203 4	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 DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220101	10201 8	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 DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220102	10201 8	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.723,79	0,00	8.723,79
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220103	10200 3	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.690,25	0,00	3.690,25
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220104	10200 1	02/01/2023	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	83.697,73	82.875,36	822,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220105	10215 0	02/01/2023	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	11.609,68	0,00	11.609,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
20/12/2023	1220106	10214 9	02/01/2023	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	347,16	0,00	347,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3.765.015,54	561.685,51	3.203.330,03
21/12/2023	1221001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	23,60	0,00	23,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
21/12/2023	1221002	72000 1	20/07/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	9.699,75	0,00	9.699,75	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											
21/12/2023	1221003	72000 1	20/07/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	2.136,09	0,00	2.136,09	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											
21/12/2023	1221004	72000 1	20/07/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	4.751,34	0,00	4.751,34	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											
21/12/2023	1221005	72000 1	20/07/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	14.667,08	0,00	14.667,08	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: NOVEMBRO/2023.											
									Soma:	31.277,86	0,00	31.277,86
22/12/2023	1222001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	20,00	0,00	20,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
22/12/2023	1222002	10216 4	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	12/2018	0001/201 9	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	621,02	12.316,98	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: OUTUBRO/2023.											
22/12/2023	1222003	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000		0035/202 3	33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.646,25	79,75	6.566,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).											
22/12/2023	1222004	83000 1	30/08/2023	2178- 33904000/17520000		0076/202 2	0008/202 3	13.347.993/0001-14 DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	35.000,00	3.430,00	31.570,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VÍDEOWALL E MONITOR CURVO. MÊS: NOVEMBRO.											
22/12/2023	1222005	10240 02	24/10/2023	2178- 44905200/17520000		0051/202 3	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS	5097 SMTT TRANSITO	6.600,00	79,20	6.520,80	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMART LED 65".											
22/12/2023	1222006	92500 1	25/09/2023	2178- 33903000/17520000		0085/202 3	19.248.658/0001-45 COMERCIAL GOIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	256.600,00	3.079,20	253.520,80	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (COLUNA SEMAFÓRICA E BRAÇO PROJETADO).										
22/12/2023	1222007	10216 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	59.832,00	11.128,74	48.703,26
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS). MÊS: OUTUBRO/2023.										
22/12/2023	1222008	10209 7	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222009	10210 0	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222010	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222011	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222012	10209 8	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222013	10209 9	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222014	10210 5	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222015	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222016	102115	02/01/2023	2178- 31901600/17520000			834.544.205-63 VALERIA 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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222017	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222018	10209 5	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



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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222019	10209 6	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222020	10210 1	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222021	10210 2	02/01/2023	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANIA 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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222022	10210 4	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222023	10210 7	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222024	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222025	10020 01	02/10/2023	2178- 31901600/17520000			058.688.365-70 EMILY MEIRELES PEREIRA 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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222026	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222027	10209 4	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222028	10210 3	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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222029	10210 8	02/01/2023	2178- 31901600/17520000			267.111.095-20 MIGUEL ÂNGELO 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: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222030	10216 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	27.410,41	5.098,32	22.312,09



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: OUTUBRO/2023										
22/12/2023	1222031	21000 1	10/02/2023	2178- 33903900/17520000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5097 SMTT TRANSITO	9.195,00	570,09	8.624,91
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. MÊS: NOVEMBRO/2023										
22/12/2023	1222032	10215 8	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		006/2022	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.100,00	499,80	4.600,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222033	10208 4	02/01/2023	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.000,00	27,70	972,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. PERÍODO: 01 A 05/11/2023.										
22/12/2023	1222034	10208 4	02/01/2023	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.250,00	173,13	6.076,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. PERÍODO: 06 A 30/11/2023.										
22/12/2023	1222035	10214 8	02/01/2023	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	9.375,00	264,38	9.110,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. PERÍODO: 06 A 30/11/2023.										
22/12/2023	1222036	10214 8	02/01/2023	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	1.500,00	42,30	1.457,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. PERÍODO: 01 A 05/11/2023.										
22/12/2023	1222037	10215 6	02/01/2023	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	51.918,93	0,00	51.918,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: 14/10/2023 À 31/10/2023.										
22/12/2023	1222038	10215 6	02/01/2023	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	33.848,51	0,00	33.848,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: 01/10/2023 A 13/10/2023.										
22/12/2023	1222039	10216 1	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: NOVEMBRO/2023										
22/12/2023	1222040	10212 4	02/01/2023	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.053,50	397,25	3.656,25
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222041	10215 9	02/01/2023	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	2.080,12	99,85	1.980,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: NOVEMBRO/2023										
22/12/2023	1222042	10270 01	27/10/2023	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	172,07	16,86	155,21



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222043	10215 1	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 0	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.752,80	572,58	2.180,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: AGOSTO/2023										
22/12/2023	1222044	10215 1	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 0	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.091,20	226,97	864,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: SETEMBRO/2023										
22/12/2023	1222045	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 PARTICIPARÁ DE VISITA TÉCNICA À FÁBRICA MWM MOTORES E GERADORES, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
22/12/2023	1222046	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222047	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222048	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222049	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222050	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222051	10213 0	02/01/2023	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.301,06	0,00	6.301,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222052	10213 0	02/01/2023	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	3.352,94	0,00	3.352,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222053	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222054	10213 0	02/01/2023	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	4.356,96	0,00	4.356,96



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222055	10213 0	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222056	10215 1	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 0	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.752,80	132,13	2.620,67
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: AGOSTO/2023										
22/12/2023	1222057	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: NOVEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222058	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	141,06	0,00	141,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MACEDO E CORREIA LTDA - ME, PROCESSO Nº 202340901753.										
22/12/2023	1222059	10205 1	02/01/2023	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	2.053,96	0,00	2.053,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.										
22/12/2023	1222060	10215 1	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		0010/202 0	15.595.242/0001-42 MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.091,20	52,38	1.038,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK. MÊS: SETEMBRO/2023										
Soma:									624.068,68	35.853,27	588.215,41
26/12/2023	1226001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	35,40	0,00	35,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									35,40	0,00	35,40
27/12/2023	1220010	10300 3	03/01/2023	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	-42,80	0,00	-42,80
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.										
27/12/2023	1227001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	67,00	0,00	67,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
27/12/2023	1227002	10208 7	02/01/2023	1616- 33903500/15000000		008/2022	49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	5224 TAXA GERECIAMENTO	105.312,91	0,00	105.312,91
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 8 (EDITAL E ANEXOS).										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/12/2023	1227003	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 13º SALÁRIO.											
									Soma:	107.113,41	0,00	107.113,41
28/12/2023	1228001	10208 4	02/01/2023	1066- 33903400/17520000		0007/202 0	20.049.308/0001-39 A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	7.500,00	207,75	7.292,25	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARACTERIZADOS COMO PERÍCIA MÉDICA FÍSICA. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228002	113000 1	30/11/2023	2178- 33903900/17520000	0163/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5097 SMTT TRANSITO	750,00	37,50	712,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFEE BREAK.											
28/12/2023	1228003	51800 1	18/05/2023	2170- 33903900/15000000		204/2022	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.											
28/12/2023	1228004	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228005	10212 1	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228006	10212 5	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228007	10212 0	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228008	10212 2	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 12ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.											
28/12/2023	1228009	10216 8	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	575.507,62	27.624,37	547.883,25	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: NOVEMBRO/2023											
28/12/2023	1228010	10090 01	09/10/2023	2178- 33903900/17520000	050/2022	0010/202 3	29.022.511/0001-96 PRIME ADMINISTRACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	349.816,38	25.326,71	324.489,67	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REFERENTE AO PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023. 1ª MEDIÇÃO.											



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2023	1228011	110100 3	01/11/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	10.225,00	122,70	10.102,30
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
28/12/2023	1228012	10212 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.496,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: AGOSTO/2023.										
28/12/2023	1228013	10216 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	27.410,41	5.098,32	22.312,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: NOVEMBRO/2023										
28/12/2023	1228014	10216 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0149/202 1	004/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	5097 SMTT TRANSITO	59.832,00	11.128,74	48.703,26
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS). MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228015	10213 1	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0001/202 1	001/2021	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	155.960,61	22.458,33	133.502,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO GEOMÉTRICA DE VIAS, INSTALAÇÃO DE BASES PARA SEMÁFOROS, RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS, IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E LOMBOFAIXAS. PERÍODO: 28/10/2023 a 27/11/2023.										
28/12/2023	1228018	10170 01	17/10/2023	2178- 33903300/17520000		0013/202 3	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	6.511,08	156,26	6.354,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA SERVIDORA AIMEE FREITAS RESENDE, A QUAL PARTICIPOU DA XII REUNIÃO GERAL DO GRUPO DE BENCHMARKING QUALIÔNIBUS, NOS DIAS 28 E 29/11/2023, EM CAMPINAS.										
28/12/2023	1228019	10215 7	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	6.556,50	18,38	6.538,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: OUTUBRO/2023.										
28/12/2023	1228020	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	2.556,25	30,67	2.525,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
28/12/2023	1228022	62100 3	21/06/2023	2178- 33904000/17520000	0068/202 2		33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.000,00	576,00	11.424,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (UNIDADE DE SERVIÇOS TÉCNICOS).										
28/12/2023	1228023	10230 01	23/10/2023	2170- 33903000/15000000			49.345.377/0001-71 EMPLAS MINEIRA LTDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	2.981,00	0,00	2.981,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINTA ELÁSTICA.										
28/12/2023	1228024	10270 01	27/10/2023	2178- 33904000/17520000		0012/202 3	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	5097 SMTT TRANSITO	34,41	3,37	31,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E BANCO DE DADOS. PERÍODO: 25 À 30/10/2023.										
28/12/2023	1228025	10170 01	17/10/2023	2178- 33903300/17520000		0013/202 3	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	3.459,38	83,03	3.376,35
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DE VISITA TÉCNICA À FÁBRICA MWM MOTORES E GERADORES, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/12/2023	1228026	10170 01	17/10/2023	2178- 33903300/17520000		0013/202 3	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.589,07	110,14	4.478,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA EM NOME DO SUPERINTENDENTE CARLOS RENATO TELLES RAMOS, O QUAL PARTICIPOU DO EVENTO "ARENA ANTP - PAINEL: MARCO LEGAL DO TRANSPORTE PÚBLICO", NA CIDADE DE SÃO PAULO. PERÍODO: 23/10/2023 A 26/10/2023.										
28/12/2023	1228027	10213 3	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5097 SMTT TRANSITO	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO EXECUTIVO SEM MOTORISTA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228028	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	5.112,50	61,35	5.051,15
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
28/12/2023	1228029	10212 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,30	75,47	1.496,83
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228030	10215 2	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	011/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	29.128,44	1.398,17	27.730,27
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228031	10213 6	02/01/2023	2178- 33903900/17520000		0009/202 0	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	1.453,29	28.823,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228032	10214 7	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0067/202 2	0031/202 2	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	52.000,00	6.812,00	45.188,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228033	72000 2	20/07/2023	2178- 33903900/17520000	0060/202 3	005/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.957,00	2.876,37	19.080,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228034	10212 7	02/01/2023	2178- 33904000/17520000		009/2021	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	941,71	45,20	896,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228035	10214 6	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	19.435,90	932,92	18.502,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228036	10208 9	02/01/2023	2178- 33903900/17520000			20.384.506/0001-59 ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	5097 SMTT TRANSITO	3.245,00	155,76	3.089,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE CONDOMÍNIO DAS 11 (ONZE) SALAS LOCADAS NA GALERIA FAROL CENTER. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228037	10213 2	02/01/2023	2170- 33903900/15000000	262/2018	0006/201 9	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 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNER DE ALTA PRODUÇÃO). MÊS: NOVEMBRO/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2023	1228038	10216 2	02/01/2023	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	4.135,96	0,00	4.135,96
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS CUSTAS FINAIS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 202111200748, EXARADO PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DE ARACAJU,										
28/12/2023	1228039	10216 8	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELDIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	565.180,13	27.128,65	538.051,48
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: OUTUBRO/2023										
28/12/2023	1228040	10212 8	02/01/2023	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	403,36	19,37	383,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228041	52900 1	29/05/2023	2178- 33903000/17520000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	14.315,00	171,78	14.143,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO 300 ML).										
28/12/2023	1228042	10214 3	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	0191/201 9	0001/202 0	22.731.413/0001-89 JR CLIMATIZAÇÃO 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: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228043	10215 2	02/01/2023	2178- 33903300/17520000	011/2021	003/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	41.474,22	1.990,76	39.483,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228044	10215 3	02/01/2023	2178- 33903700/17520000	0054/202 0	0006/202 0	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	31.121,62	4.761,61	26.360,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228045	92500 3	25/09/2023	2178- 33903000/17520000	0085/202 3		14.538.322/0001-01 DM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	73.500,00	0,00	73.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (BOTOEIRA SONORA E SUPORTE).										
28/12/2023	1228046	10216 4	02/01/2023	2178- 33903900/17520000	12/2018	0001/201 9	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	621,02	12.316,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: NOVEMBRO/2023.										
28/12/2023	1228047	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,00	0,00	18,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
28/12/2023	1228048	10170 01	17/10/2023	2178- 33903300/17520000		0013/202 3	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	4.905,26	117,73	4.787,53
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA DIRETORA FINANCEIRA WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA E DA SERVIDORA VALESKA TEIXEIRA PAES, AS QUAIS PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.										
Soma:									2.165.208,33	142.281,73	2.022.926,60



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2023	1220061	10203 5	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: DEVOLUÇÃO DE VALOR.

29/12/2023	1229001	10209 1	02/01/2023	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,80	0,00	11,80
------------	---------	------------	------------	----------------------------	--	----------	---------------------------------------	-------------------	-------	------	-------

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

Soma: -608,20 0,00 -608,20

Total Geral:	13.646.530,60	1.186.979,83	12.459.550,77
Qtd de Pagamentos:	310		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120100 1	1670	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	361,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 1113004, Data da Liquidação: 13/11/2023					
01/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120100 2	1673	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102126, Liquidação: 1113001, Data da Liquidação: 13/11/2023					
01/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120100 3	1668	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.660,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1110007, Data da Liquidação: 10/11/2023					
01/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120100 4	1699	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	18,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 1127007, Data da Liquidação: 27/11/2023					
01/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120100 5	1718	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	607,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1018001, Liquidação: 1122001, Data da Liquidação: 22/11/2023					
Soma:						2.649,24
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 1	1732	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.517,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 2	1732	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	582,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 3	1732	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.102,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 4	1732	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	75.114,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	120400 5	1734	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120400 6	1735	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120400 7	1735	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	509,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120400 8	1735	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	742,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	120400 9	1736	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	120401 0	1737	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	1204011	1738	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.515,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120401 2	1739	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	89,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120401 3	1739	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	399,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120401 4	1740	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	524,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120401 5	1740	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	190,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120401 6	1740	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	120401 7	1740	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	176,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120401 8	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.290,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120401 9	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.094,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	120402 0	1741	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120402 1	1742	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.465,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120402 2	1742	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.074,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120402 3	1742	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120402 4	1742	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	481,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120402 5	1743	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.183,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120402 6	1743	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.023,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120402 7	1743	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	393,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	120402 8	1744	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	120402 9	1744	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120403 0	1745	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	120403 1	1745	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120403 2	1746	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.741,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	120403 3	1746	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	428,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	120403 4	1747	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	120403 5	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	120403 6	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	925,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	120403 7	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	120403 8	1748	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.191,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	120403 9	1750	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 0	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.539,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 1123063, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 1	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	145.016,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 2	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.421,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 3	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.616,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 4	1751	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.307,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120404 5	1752	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.703,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120404 6	1753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	98,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120404 7	1753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120404 8	1753	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	120404 9	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	120405 0	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	120405 1	1754	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	915,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120405 2	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.166,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120405 3	1755	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.122,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	120405 4	1756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	120405 5	1756	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						378.451,05
05/12/2023	218810303	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO	120501 2	1758	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	546,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	120501 3	1759	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73.088,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120501 4	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	39,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120501 5	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120501 6	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	150,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120501 7	1760	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	741,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						74.576,85
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 1	1784	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	22,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1024001, Liquidação: 1128004, Data da Liquidação: 28/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 2	1795	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	18,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621002, Liquidação: 1130001, Data da Liquidação: 30/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 3	1781	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.359,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621001, Liquidação: 1128006, Data da Liquidação: 28/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 4	1787	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.026,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0814001, Liquidação: 1129002, Data da Liquidação: 29/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 5	1792	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1129007, Data da Liquidação: 29/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 6	1770	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	63,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1023002, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120700 7	1731	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	44,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 1122003, Data da Liquidação: 22/11/2023					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207008	1772	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	18,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 1127005, Data da Liquidação: 27/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207009	1726	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	523,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1019001, Liquidação: 1122007, Data da Liquidação: 22/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207010	1707	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1121016, Data da Liquidação: 21/11/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207011	1708	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1121016, Data da Liquidação: 21/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207012	1722	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207013	1723	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207014	1797	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	49,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 1129006, Data da Liquidação: 29/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207015	1778	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.232,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0830001, Liquidação: 1128007, Data da Liquidação: 28/11/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207016	1779	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.283,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0830001, Liquidação: 1128007, Data da Liquidação: 28/11/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1207017	1774	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102143, Liquidação: 1122006, Data da Liquidação: 22/11/2023					
07/12/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1207018	1757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.233,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
07/12/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1207019	1757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.196,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1123065, Data da Liquidação: 23/11/2023					
07/12/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1207020	1757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16.731,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1123064, Data da Liquidação: 23/11/2023					
07/12/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	1207021	1757	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.896,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
07/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1207022	1404	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	103,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0718001, Liquidação: 0925002, Data da Liquidação: 25/09/2023					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 3	1767	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0720002, Liquidação: 1127003, Data da Liquidação: 27/11/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 4	1768	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0720002, Liquidação: 1127003, Data da Liquidação: 27/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 5	1764	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	57,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1006001, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 6	1805	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	15.666,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531004, Liquidação: 1201007, Data da Liquidação: 01/12/2023					
07/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 7	1806	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	9.791,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0531004, Liquidação: 1201007, Data da Liquidação: 01/12/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 8	1789	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	88,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0912002, Liquidação: 1129001, Data da Liquidação: 29/11/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120702 9	1816	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	681,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1103001, Liquidação: 1207007, Data da Liquidação: 07/12/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120703 0	1818	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	28.642,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1206001, Liquidação: 1207008, Data da Liquidação: 07/12/2023					
07/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120703 1	1820	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.137,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0314001, Liquidação: 1207009, Data da Liquidação: 07/12/2023					
07/12/2023	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	120703 2	119014	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.740,35
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2023.					
Soma:						144.028,88
13/12/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121300 1	1830	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.355,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211009, Data da Liquidação: 11/12/2023					
13/12/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121300 2	1830	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.410,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211006, Data da Liquidação: 11/12/2023					
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 3	1831	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	272,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211009, Data da Liquidação: 11/12/2023					
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 4	1831	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.623,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 5	1831	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.076,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211006, Data da Liquidação: 11/12/2023					
						Soma: <u>42.736,52</u>
14/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121400 1	1823	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0519004, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2023					
14/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121400 2	1800	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 1204002, Data da Liquidação: 04/12/2023					
14/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121400 3	1802	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1204001, Data da Liquidação: 04/12/2023					
						Soma: <u>1.637,77</u>
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 1	1721	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2023					
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 2	1766	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0720002, Liquidação: 1127003, Data da Liquidação: 27/11/2023					
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 3	1706	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1121016, Data da Liquidação: 21/11/2023					
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 4	1667	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.339,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1110007, Data da Liquidação: 10/11/2023					
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 5	1866	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	302,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214030, Data da Liquidação: 14/12/2023					
18/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	121800 6	1870	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	120,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214032, Data da Liquidação: 14/12/2023					
						Soma: <u>12.100,64</u>
19/12/2023	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121900 1	ANULAÇÃO	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	-194,84
Histórico:	COMPENSAÇÃO DE LANÇAMENTO.					
						Soma: <u>-194,84</u>
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 1	1837	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.098,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					

**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****DEZEMBRO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 2	1837	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.759,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211010, Data da Liquidação: 11/12/2023					
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 3	1837	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211011, Data da Liquidação: 11/12/2023					
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 4	1733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.247,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1123093, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 5	1733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.216,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1123066, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 6	1733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	876,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 1123063, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	122000 7	1855	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	14.049,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1213030, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	122000 8	1855	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.857,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1213055, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 9	1858	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.645,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102052, Liquidação: 1213055, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122001 0	1858	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.133,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102053, Liquidação: 1213063, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220011	1858	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	513,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102001, Liquidação: 1213030, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122001 2	1861	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	119,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102050, Liquidação: 1213074, Data da Liquidação: 13/12/2023					
Soma:						83.394,37
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 1	1877	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102164, Liquidação: 1212012, Data da Liquidação: 12/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 2	1902	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	79,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 1213003, Data da Liquidação: 13/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 3	1889	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0830001, Liquidação: 1214027, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 4	1890	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0830001, Liquidação: 1214027, Data da Liquidação: 14/12/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 5	1887	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	79,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1024002, Liquidação: 1214029, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 6	1900	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.079,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0925001, Liquidação: 1213001, Data da Liquidação: 13/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 7	1897	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.871,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 8	1898	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.991,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122200 9	1884	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.315,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 0	1885	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.370,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211003, Data da Liquidação: 11/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222011	1840	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	110,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 1207010, Data da Liquidação: 07/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 2	1841	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	459,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0210001, Liquidação: 1207010, Data da Liquidação: 07/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 3	1893	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	244,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102158, Liquidação: 1214028, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 4	1894	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	255,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102158, Liquidação: 1214028, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 5	1925	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102084, Liquidação: 1215005, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 6	1923	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	173,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102084, Liquidação: 1215006, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 7	1919	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	264,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1215004, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 8	1921	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	42,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1215003, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122201 9	1916	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102124, Liquidação: 1215010, Data da Liquidação: 15/12/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 0	1917	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102124, Liquidação: 1215010, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 1	1875	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	99,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 1212014, Data da Liquidação: 12/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 2	1849	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1027001, Liquidação: 1212004, Data da Liquidação: 12/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 3	1850	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1027001, Liquidação: 1212004, Data da Liquidação: 12/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 4	1867	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	132,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214030, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 5	1868	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	137,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214030, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 6	1871	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	52,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214032, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 7	1872	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	54,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214032, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 8	1938	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	132,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1214031, Data da Liquidação: 14/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122202 9	1932	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1215002, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122203 0	1933	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 1215002, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122203 1	1935	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	52,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102151, Liquidação: 1215001, Data da Liquidação: 15/12/2023					
Soma:						22.855,14
27/12/2023	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	122700 1	1838	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211009, Data da Liquidação: 11/12/2023					
27/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 2	1835	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.539,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211011, Data da Liquidação: 11/12/2023					



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 3	1835	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.260,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211010, Data da Liquidação: 11/12/2023					
27/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 4	1835	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.533,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102013, Liquidação: 1211009, Data da Liquidação: 11/12/2023					
27/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 5	1835	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.360,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					
27/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700 6	1835	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	141.875,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102080, Liquidação: 1211006, Data da Liquidação: 11/12/2023					
Soma:						177.458,54
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 1	2003	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	207,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102084, Liquidação: 1227013, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 2	1999	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	37,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1130001, Liquidação: 1227002, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 3	2005	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0518001, Liquidação: 1227010, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 4	2007	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.624,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 1227011, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 5	1997	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.858,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009001, Liquidação: 1222002, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 6	2012	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	122,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1101003, Liquidação: 1227009, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 7	2014	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 1227008, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 8	1845	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.315,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211005, Data da Liquidação: 11/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800 9	1846	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.370,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211005, Data da Liquidação: 11/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 0	1853	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.871,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1228011	1854	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.991,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 2	1945	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.486,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 1215009, Data da Liquidação: 15/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 3	1946	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.678,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102131, Liquidação: 1215009, Data da Liquidação: 15/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 6	1953	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	156,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1218005, Data da Liquidação: 18/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 7	1979	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	18,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102157, Liquidação: 1219002, Data da Liquidação: 19/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 8	2020	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 1227006, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122801 9	2001	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	317,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 1227012, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 0	2022	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	576,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621003, Liquidação: 1220007, Data da Liquidação: 20/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 1	1994	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1027001, Liquidação: 1227001, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 2	1995	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1027001, Liquidação: 1227001, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 3	2028	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	83,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1227014, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 4	2030	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	110,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1218001, Data da Liquidação: 18/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 5	1983	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 1219003, Data da Liquidação: 19/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 6	1981	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	61,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 1220001, Data da Liquidação: 20/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 7	1975	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102129, Liquidação: 1222005, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 8	1967	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102152, Liquidação: 1222010, Data da Liquidação: 22/12/2023					



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122802 9	1964	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102136, Liquidação: 1220009, Data da Liquidação: 20/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 0	2026	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1227004, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 1	2027	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102147, Liquidação: 1227004, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 2	2017	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0720002, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 3	2018	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0720002, Liquidação: 1227007, Data da Liquidação: 27/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 4	1969	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	932,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 1222009, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 5	1988	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	155,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102089, Liquidação: 1221002, Data da Liquidação: 21/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 6	1986	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.128,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 1221003, Data da Liquidação: 21/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 7	1971	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	19,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102128, Liquidação: 1222007, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 8	1977	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	171,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0529001, Liquidação: 1222003, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122803 9	1948	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102143, Liquidação: 1218006, Data da Liquidação: 18/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 0	1962	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102152, Liquidação: 1222011, Data da Liquidação: 22/12/2023					
28/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 1	1954	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.338,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102153, Liquidação: 1212011, Data da Liquidação: 12/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 2	1956	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102164, Liquidação: 1215007, Data da Liquidação: 15/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 3	1973	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	45,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102127, Liquidação: 1222006, Data da Liquidação: 22/12/2023					



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 4	1951	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	117,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1218004, Data da Liquidação: 18/12/2023					
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122804 5	1951	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	117,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1017001, Liquidação: 1218003, Data da Liquidação: 18/12/2023					

Soma: **105.414,10**

Total Geral:	1.045.108,26
Total Registros:	205



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/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	18.000,00	18.000,00	0,00
Soma do Ano 2016			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	424,34	424,34	0,00
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	160,50	160,50	0,00
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	90,46	90,46	0,00
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	1.869,90	1.869,90	0,00
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	3.817,20	3.817,20	0,00
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 CLIMATIZAÇÃO 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	169,94	169,94	0,00
103140 03/01/2022	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.961,04	0,00	19.435,90	2.525,14	2.525,14	0,00
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	2.692,03	2.692,03	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
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	723,39	723,39	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/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	858,66	858,66	0,00
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	9.303,50	9.303,50	0,00
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	1.623,48	1.623,48	0,00
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	35.022,00	35.022,00	0,00
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	2.673,59	2.673,59	0,00
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	22.945,16	22.945,16	0,00
325001 25/03/2022	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICOS 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	850,00	850,00	0,00
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	10.750,50	10.750,50	0,00
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	27.333,33	27.333,33	0,00
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	10.778,60	10.778,60	0,00
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	64.088,44	64.088,44	0,00
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	1.413,32	1.413,32	0,00
1107001 07/11/2022	24.24201.1616.33903500-15000000	ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO - 49.351.919/0001-19	0,00	89.322,80	0,00	89.322,80	0,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/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	11.078,62	11.078,62	0,00
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	1.280,04	1.280,04	0,00
Soma do Ano 2022			37.773,19	1.991.659,35	0,00	1.813.960,40	215.472,14	215.472,14	0,00
Total Geral			55.773,19	1.991.659,35	0,00	1.813.960,40	233.472,14	233.472,14	0,00



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									
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	18/12/2023	1218002	1017001		2178.33903300-17520000	1.060,00	25,44	1.060,00	1.034,56
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	18/12/2023	1218004	1017001		2178.33903300-17520000	4.905,26	117,73	4.905,26	4.787,53
ARACAJU CARD LTDA	29/12/2023	1229002	0314001		1066.33903300-15000000	894.208,50	21.461,00	894.208,50	872.747,50
ARACAJU CARD LTDA	29/12/2023	1229003	1206001		1066.33903300-15000000	1.152.473,00	27.659,35	1.152.473,00	1.124.813,65
ARACAJU CARD LTDA	29/12/2023	1229004	1206001		1066.33903300-15000000	904.275,40	21.702,61	904.275,40	882.572,79
DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA	20/12/2023	1220008	0925005	13648	2178.33903000-17520000	70.380,00	844,56	70.380,00	69.535,44
FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	19/12/2023	1219005	0102049		2170.31901300-15000000	1.776,30	0,00	1.776,30	1.776,30
HERACLITO FONTES REZENDE	28/12/2023	1228009	1101002	202	2170.33903000-15000000	1.998,27	0,00	1.998,27	1.998,27
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	13/12/2023	1213074	0102050		2170.31901300-15000000	23.960,62	119,64	23.960,62	23.840,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13/12/2023	1213081	0102088		2178.31901300-15000000	5.009,55	0,00	5.009,55	5.009,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/12/2023	1211013	0102083		2178.31911300-15000000	192.049,51	0,00	127.497,19	127.497,19
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	11/12/2023	1211014	0102043		2170.31911300-15000000	26.710,61	0,00	17.732,55	17.732,55
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/12/2023	1213031	0102083		2178.31911300-15000000	193.706,38	0,00	127.498,77	127.498,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/12/2023	1213032	0102043		2170.31911300-15000000	28.103,28	0,00	18.497,75	18.497,75
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	13/12/2023	1213038	0102046		2170.31901300-15000000	2.273,22	0,00	2.273,22	2.273,22
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	13/12/2023	1213064	0102086		2178.31901300-15000000	40.677,41	0,00	40.677,41	40.677,41
LCM LOCAÇÕES LTDA	28/12/2023	1228006	0102142		2178.33903300-17520000	7.433,25	0,00	7.433,25	7.433,25
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	27/12/2023	1227012	0102148	296	1066.33903400-17520000	11.250,00	317,25	11.250,00	10.932,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/12/2023	1213047	0103003		2178.31901300-15000000	808,96	0,00	808,96	808,96
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/12/2023	1213067	0103002		2170.31901300-15000000	1.264,44	0,00	1.264,44	1.264,44
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	28/12/2023	1228007	0102167	583567	2178.33903000-17520000	3.465,00	207,90	3.465,00	3.257,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	28/12/2023	1228008	0102156	1944747	2178.33903000-17520000	88.556,17	2.869,22	88.556,17	85.686,95
Soma:						3.656.345,14	75.324,70	3.507.001,62	3.431.676,92
Subtotal:						3.656.345,14	75.324,70	3.507.001,62	3.431.676,92
Total Geral:						3.656.345,14	75.324,70	3.507.001,62	3.431.676,92
Total Registros:						23			



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
ARACAJU CARD LTDA	14/03/2023	1066-33903300/15000000	03140 01	Estimativo	10.872.849,00	10.797.957,0 0	74.892,00	
					Subtotal:	10.872.849,00	10.797.957,0 0	74.892,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01020 89	Global	38.940,00	35.695,00	3.245,00	
					Subtotal:	38.940,00	35.695,00	3.245,00
C								
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2170-33903400/15000000	01021 24	Global	46.800,00	43.360,50	3.439,50	
					Subtotal:	46.800,00	43.360,50	3.439,50
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	27/10/2023	2178-33904000/17520000	10270 01	Global	378,55	206,48	172,07	
					Subtotal:	378,55	206,48	172,07
CLARO S A	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 27	Global	11.302,89	10.302,89	1.000,00	
CLARO S A	02/01/2023	2170-33904000/15000000	01021 28	Global	4.849,37	4.335,00	514,37	
CLARO S A	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 29	Estimativo	6.633,05	4.637,07	1.995,98	
					Subtotal:	22.785,31	19.274,96	3.510,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 30	Estimativo	290.000,00	270.284,43	19.715,57	
					Subtotal:	290.000,00	270.284,43	19.715,57
CONSTRUTORA LIDER LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	1.536.649,52	1.492.610,13	44.039,39	
					Subtotal:	1.536.649,52	1.492.610,13	44.039,39
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2023	2170-33903900/15000000	01021 32	Global	16.344,00	14.982,00	1.362,00	
					Subtotal:	16.344,00	14.982,00	1.362,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 33	Global	42.832,77	39.144,66	3.688,11	
					Subtotal:	42.832,77	39.144,66	3.688,11
D								
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA	30/08/2023	2178-33904000/17520000	08300 01	Global	95.666,67	60.666,67	35.000,00	
					Subtotal:	95.666,67	60.666,67	35.000,00
E								
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 34	Estimativo	1.383.215,26	1.302.102,45	81.112,81	
					Subtotal:	1.383.215,26	1.302.102,45	81.112,81
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/07/2023	2178-33903900/17520000	07200 01	Estimativo	157.777,76	118.680,85	39.096,91	
					Subtotal:	157.777,76	118.680,85	39.096,91
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 36	Global	363.322,08	333.045,24	30.276,84	
					Subtotal:	363.322,08	333.045,24	30.276,84
J								
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 43	Global	83.999,04	76.918,19	7.080,85	
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	18/05/2023	2170-33903900/15000000	05180 01	Estimativo	22.480,00	9.540,00	12.940,00	
					Subtotal:	106.479,04	86.458,19	20.020,85
L								



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 44	Estimativo	359.871,82	329.515,97	30.355,85
Subtotal:					359.871,82	329.515,97	30.355,85
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	233.230,80	213.794,90	19.435,90
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	624.000,00	572.000,00	52.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2178-33903300/17520000	01021 52	Global	824.157,44	753.554,78	70.602,66
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	65.871,00	43.914,00	21.957,00
Subtotal:					1.840.259,24	1.583.263,68	256.995,56
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 45	Global	17.876,22	16.176,22	1.700,00
Subtotal:					17.876,22	16.176,22	1.700,00
M							
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2023	2170-33904700/15000000	01021 49	Estimativo	4.564,51	4.164,51	400,00
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2023	2178-33904700/17520000	01021 50	Estimativo	168.000,00	159.092,83	8.907,17
Subtotal:					172.564,51	163.257,34	9.307,17
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	28/11/2023	2178-33903900/17520000	11280 01	Estimativo	9.450,00	0,00	9.450,00
Subtotal:					9.450,00	0,00	9.450,00
MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 51	Estimativo	50.197,21	45.695,44	4.501,77
Subtotal:					50.197,21	45.695,44	4.501,77
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 54	Global	495.203,10	450.203,10	45.000,00
Subtotal:					495.203,10	450.203,10	45.000,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2023	2178-33903700/17520000	01021 53	Global	469.155,49	429.155,49	40.000,00
Subtotal:					469.155,49	429.155,49	40.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	47.791,67	37.334,50	10.457,17
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2023	2178-33903000/17520000	01021 67	Estimativo	79.513,85	67.179,38	12.334,47
Subtotal:					127.305,52	104.513,88	22.791,64
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/02/2023	2178-33903900/17520000	02100 01	Estimativo	148.500,00	121.530,00	26.970,00
Subtotal:					148.500,00	121.530,00	26.970,00
P							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2178-33903000/17520000	01021 56	Estimativo	900.676,16	809.673,73	91.002,43
Subtotal:					900.676,16	809.673,73	91.002,43
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 58	Global	61.200,00	56.100,00	5.100,00
Subtotal:					61.200,00	56.100,00	5.100,00
R							
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	19/05/2023	2170-33903900/15000000	05190 04	Global	1.519,56	1.302,48	217,08
Subtotal:					1.519,56	1.302,48	217,08
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2023	2178-33904000/17520000	01021 59	Estimativo	30.887,84	25.105,80	5.782,04



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	30.887,84	25.105,80	5.782,04
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2023	2170-33904000/15000000	01021 61	Global	10.837,68	9.934,54	903,14	
					Subtotal:	10.837,68	9.934,54	903,14
T								
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	28/12/2023	2178-44905200/15000000	12280 01	Ordinário	5.163.400,00	0,00	5.163.400,00	
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	28/12/2023	2178-44905200/17520000	12280 02	Ordinário	7.900,00	0,00	7.900,00	
					Subtotal:	5.171.300,00	0,00	5.171.300,00
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 64	Global	155.256,00	142.318,00	12.938,00	
					Subtotal:	155.256,00	142.318,00	12.938,00
V								
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 68	Global	6.475.604,67	5.914.521,34	561.083,33	
					Subtotal:	6.475.604,67	5.914.521,34	561.083,33
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2023	2178-33903900/17520000	01021 69	Global	991.496,51	901.496,51	90.000,00	
					Subtotal:	991.496,51	901.496,51	90.000,00

Total Geral:	32.463.201,49	25.718.232,08	6.744.969,41
Qtd. Registros:	43		



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	268.644,71	1.298.409,41	1.300.000,00	267.054,12
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	13.175.238,79	13.175.238,79	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	2.643.199,79	2.643.199,79	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	10.892.222,95	10.892.222,95	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	4.143,48	4.143,48	0,00
Soma:	268.644,71	28.013.214,42	28.014.805,01	267.054,12
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	29.624,67	29.624,67	0,00
Soma:	0,00	29.624,67	29.624,67	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.353,75	6.557.022,17	6.556.517,20	7.858,72
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	107.807,44	30.701,82	0,00	138.509,26
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.067.360,79	1.819.778,47	9.620.789,42	266.349,84
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	864.598,06	10.370,25	0,00	874.968,31
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	951.029,30	11.373,28	0,00	962.402,58
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	144.213,25	2.024,59	0,00	146.237,84
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	59.427,47	834,28	0,00	60.261,75
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	247.011,28	108.406,69	230.262,01	125.155,96
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	834,94	11,72	0,00	846,66
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	1.959,36	4.178,22	0,00	6.137,58
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	161.259,93	2.263,89	0,00	163.523,82
Soma:	10.612.855,57	8.546.965,38	16.407.568,63	2.752.252,32
Total Geral:	10.881.500,28	36.589.804,47	44.451.998,31	3.019.306,44



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000493- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.857,55C	1.069,787365
Aplicações	6.553.859,56C	889.257,846634
Resgates	6.556.517,20D	889.265,024615
Rendimento Bruto no Mês	2.658,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.858,72C	1.062,609384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	745.869,28C	101.512,872209
04 / 12	RESGATE	645.093,35D	87.766,513930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	72,48C	9,854145
07 / 12	RESGATE	44.798,26D	6.088,467805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.593.603,35C	352.119,727884
13 / 12	RESGATE	2.594.149,81D	352.069,354861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.036.513,57C	411.542,041749
20 / 12	RESGATE	3.095.763,85D	419.430,751923
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	177.180,88C	23.989,490061
27 / 12	RESGATE	176.711,93D	23.909,936094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	620,00C	83,860584

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 02/01/2024 - 21:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747389	APLICACAO	745.869,28 D	745.869,28 D
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	745.869,28 C	0,00 C
04/12/2023	312188	RESGATE	645.093,35 C	645.093,35 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	436.258,06 D	208.835,29 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.121,52 D	207.713,77 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	207.713,77 D	0,00 C
06/12/2023	223789	APLICACAO	72,48 D	72,48 D
06/12/2023	061259	DP DIN LOT	72,48 C	0,00 C
07/12/2023	577530	RESGATE	44.798,26 C	44.798,26 C
07/12/2023	060140	PG PREFEIT	866,97 D	43.931,29 C
07/12/2023	060162	PG PREFEIT	28,99 D	43.902,30 C
07/12/2023	118772	ENVIO TED	41.161,95 D	2.740,35 C
07/12/2023	119014	ENVIO TED	2.740,35 D	0,00 C
12/12/2023	230991	APLICACAO	2.593.603,35 D	2.593.603,35 D
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	2.593.603,35 C	0,00 C
13/12/2023	281180	RESGATE	2.594.149,81 C	2.594.149,81 C
13/12/2023	034415	PAG BOLETO	371,96 D	2.593.777,85 C
13/12/2023	034715	PAG BOLETO	174,50 D	2.593.603,35 C
13/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.593.603,35 D	0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	3.035.955,57 C	3.035.955,57 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	558,00 C	3.036.513,57 C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	3.036.513,57 D	0,00 C
20/12/2023	315064	RESGATE	3.095.763,85 C	3.095.763,85 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	60.047,52 C	3.155.811,37 C
20/12/2023	077844	PG ORG GOV	59.250,87 D	3.096.560,50 C
20/12/2023	078026	PG ORG GOV	60.046,93 D	3.036.513,57 C
20/12/2023	301567	PAG FORNEC	3.036.513,57 D	0,00 C

22/12/2023	606174	APLICACAO	177.180,88 D	177.180,88 D
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	179.234,84 C	2.053,96 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.053,96 D	0,00 C
27/12/2023	315997	RESGATE	176.711,93 C	176.711,93 C
27/12/2023	271207	DP DIN LOT	2.522,91 C	179.234,84 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.664,45 D	176.570,39 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	176.570,39 D	0,00 C
28/12/2023	324003	APLICACAO	620,00 D	620,00 D
28/12/2023	281635	DP DIN LOT	620,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000509- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.126.466,75C	1.106.398,601126
Aplicações	1.104.787,53C	149.878,678830
Resgates	9.012.576,95D	1.220.263,033064
Rendimento Bruto no Mês	47.672,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.349,84C	36.014,246891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	519.766,20D	70.740,223560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.397,07D	462,179568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.200,947681
07 / 12	RESGATE	414.657,85D	56.355,560354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	279.388,39D	37.944,421557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	300.000,00C	40.729,403887
14 / 12	RESGATE	55.997,36D	7.597,077736

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.124,539747
18 / 12	RESGATE	12.100,64D	1.640,567438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.106,221148
20 / 12	RESGATE	161.751,13D	21.914,913648

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000509- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.126.466,75C	1.106.398,601126
Aplicações	1.104.787,53C	149.878,678830
Resgates	9.012.576,95D	1.220.263,033064
Rendimento Bruto no Mês	47.672,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	266.349,84C	36.014,246891
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	
22 / 12	RESGATE	603.898,89D	81.765,180841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.070,009812
27 / 12	RESGATE	4.851.616,86D	656.446,056777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.787,53C	647,556552
28 / 12	RESGATE	2.110.002,56D	285.396,851581
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 02/01/2024 - 21:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747393	RESGATE	519.766,20 C	519.766,20 C
01/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	719.766,20 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.023,14 D	717.743,06 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	717.743,06 D	0,00 C
04/12/2023	312192	RESGATE	3.397,07 C	3.397,07 C
04/12/2023	301567	PAG FORNEC	3.397,07 D	0,00 C
05/12/2023	853259	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
05/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
07/12/2023	577533	RESGATE	414.657,85 C	414.657,85 C
07/12/2023	047124	PG ORG GOV	361,01 D	414.296,84 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	18.235,89 D	396.060,95 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	369.408,75 D	26.652,20 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	26.652,20 D	0,00 C
11/12/2023	593279	RESGATE	279.388,39 C	279.388,39 C
11/12/2023	301567	PAG FORNEC	279.388,39 D	0,00 C
12/12/2023	230994	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
12/12/2023	000047	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	284534	RESGATE	55.997,36 C	55.997,36 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.633,43 D	54.363,93 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	54.363,93 D	0,00 C
15/12/2023	768700	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
15/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
18/12/2023	429259	RESGATE	12.100,64 C	12.100,64 C
18/12/2023	060351	PG ORG GOV	1.716,00 D	10.384,64 C
18/12/2023	060378	PG ORG GOV	724,58 D	9.660,06 C
18/12/2023	060420	PG ORG GOV	4.897,97 D	4.762,09 C
18/12/2023	060472	PG ORG GOV	4.339,25 D	422,84 C

18/12/2023	060502	PG ORG GOV	302,81 D	120,03 C
18/12/2023	060658	PG ORG GOV	120,03 D	0,00 C
19/12/2023	260805	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
19/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
20/12/2023	315069	RESGATE	161.751,13 C	161.751,13 C
20/12/2023	437160	PAG DARF	11.609,68 D	150.141,45 C
20/12/2023	301567	PAG FORNEC	150.141,45 D	0,00 C
22/12/2023	606178	RESGATE	603.898,89 C	603.898,89 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	538.326,69 D	65.572,20 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	28.664,68 D	36.907,52 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	36.907,52 D	0,00 C
26/12/2023	722762	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
26/12/2023	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	316001	RESGATE	4.851.616,86 C	4.851.616,86 C
27/12/2023	271208	ENVIO TEV	4.851.616,86 D	0,00 C
28/12/2023	324007	RESGATE	2.110.002,56 C	2.110.002,56 C
28/12/2023	301567	EST PG FOR	4.787,53 C	2.114.790,09 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	9.850,59 D	2.104.939,50 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	23.980,03 D	2.080.959,47 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	772.073,37 D	1.308.886,10 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	37.928,84 D	1.270.957,26 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.224.917,55 D	46.039,71 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	41.252,18 D	4.787,53 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	4.787,53 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000522- 4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.923,96C	33.890,387817
Aplicações	105.312,91C	14.254,107535
Resgates	230.262,01D	31.221,649139
Rendimento Bruto no Mês	1.181,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.155,96C	16.922,846213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	50.716,97D	6.902,583993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	34.182,58D	4.645,705936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.376,80D	1.409,298727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.120,22D	151,978554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	347,16D	47,035108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

22 / 12	RESGATE	5.097,70D	690,205487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	105.312,91C	14.254,107535
27 / 12	RESGATE	105.312,91D	14.249,320811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	23.107,67D	3.125,520521
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.923,96C	33.890,387817
Aplicações	105.312,91C	14.254,107535
Resgates	230.262,01D	31.221,649139
Rendimento Bruto no Mês	1.181,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.155,96C	16.922,846213
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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 02/01/2024 - 21:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747394	RESGATE	50.716,97 C	50.716,97 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	49.990,83 D	726,14 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	626,10 D	100,04 C
01/12/2023	301567	PAG FORNEC	100,04 D	0,00 C
07/12/2023	577534	RESGATE	34.182,58 C	34.182,58 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.399,50 C	62.582,08 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.193.433,50 C	1.256.015,58 C
07/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.047.393,00 C	2.303.408,58 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	2.214.764,58 D	88.644,00 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	16.063,04 D	72.580,96 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	54.461,42 D	18.119,54 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	9.643,20 D	8.476,34 C
07/12/2023	301567	PAG FORNEC	8.476,34 D	0,00 C
11/12/2023	593280	RESGATE	10.376,80 C	10.376,80 C
11/12/2023	301567	PAG FORNEC	10.376,80 D	0,00 C
14/12/2023	284535	RESGATE	1.120,22 C	1.120,22 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	4,34 D	1.115,88 C
14/12/2023	301567	PAG FORNEC	1.115,88 D	0,00 C
18/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.022,07 C	28.022,07 C
18/12/2023	301567	PAG FORNEC	28.022,07 D	0,00 C
20/12/2023	315070	RESGATE	347,16 C	347,16 C
20/12/2023	437452	PAG DARF	347,16 D	0,00 C
22/12/2023	606179	RESGATE	5.097,70 C	5.097,70 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	343,74 D	4.753,96 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	194,57 D	4.559,39 C
22/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.559,39 D	0,00 C
26/12/2023	722763	APLICACAO	105.312,91 D	105.312,91 D

26/12/2023	304321	CX PROGRAM	105.312,91 C	0,00 C
27/12/2023	316002	RESGATE	105.312,91 C	105.312,91 C
27/12/2023	301567	PAG FORNEC	105.312,91 D	0,00 C
28/12/2023	324008	RESGATE	23.107,67 C	23.107,67 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.343,00 D	18.764,67 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	19,37 D	18.745,30 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	6.515,14 D	12.230,16 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	7.635,21 D	4.594,95 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	75,00 D	4.519,95 C
28/12/2023	301567	PAG FORNEC	4.519,95 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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000596- 8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	840,86C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	846,66C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 02/01/2024 - 21:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000000678- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.966,59C	267,746911
Aplicações	4.143,48C	562,139698
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.137,58C	829,886610
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	4.143,48C	562,139698

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	511,28			110,671328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	515,07			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	515,07

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108.009,43			88.931,772665		
01/12/2023	APLICAÇÃO	440,01			362,166684	1,214937814	89.293,939349
04/12/2023	APLICAÇÃO	177,69			146,202126	1,215372201	89.440,141475
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.344,23			2.750,651536	1,215795587	92.190,793011
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.251,58			1.029,071084	1,216223076	93.219,864095
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.190,80			978,751951	1,216651469	94.198,616046
08/12/2023	APLICAÇÃO	283,85			233,222275	1,217079286	94.431,838321
11/12/2023	APLICAÇÃO	802,55			659,183730	1,217490606	95.091,022051
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.318,85			1.082,490389	1,218347999	96.173,512440
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.450,51			1.190,133379	1,218779361	97.363,645819
15/12/2023	APLICAÇÃO	387,42			317,768423	1,219189734	97.681,414242
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.335,88			1.914,654127	1,220001026	99.596,068369
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.475,33			1.208,881730	1,220408881	100.804,950099
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.598,90			2.947,943096	1,220817323	103.752,893195
22/12/2023	APLICAÇÃO	211,65			173,309232	1,221227497	103.926,202427
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.627,28			2.150,626977	1,221634448	106.076,829404
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.762,69			4.715,632011	1,222039800	110.792,461415
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.330,35			1.906,302888	1,222444772	112.698,764303
29/12/2023	APLICAÇÃO	180,30			147,442234	1,222851789	112.846,206537
29/12/2023	SALDO ATUAL	137.994,19			112.846,206537		112.846,206537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.009,43
APLICAÇÕES (+)	29.169,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,89

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,89
SALDO ATUAL =	137.994,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 02/01/2024 - 21:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	284536	APLICACAO	4.143,48 D	4.143,48 D
14/12/2023	000422	CRED TED	4.143,48 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 de Conta Corrente

G332021956750534014
02/01/2024 20:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Recebimento de guias	95.338	462,61 C	
01/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
01/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,01 D	0,00 C
04/12/2023		Recebimento de guias	95.338	192,09 C	
04/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,69 D	0,00 C
05/12/2023		Recebimento de guias	95.338	3.376,63 C	
05/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	32,40 D	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.344,23 D	0,00 C
06/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.270,58 C	
06/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
06/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.251,58 D	0,00 C
07/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.202,60 C	
07/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
07/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.190,80 D	0,00 C
08/12/2023		Recebimento de guias	95.338	312,65 C	
08/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283,85 D	0,00 C
11/12/2023		Recebimento de guias	95.338	835,95 C	
11/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
11/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	28,80 D	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	802,55 D	0,00 C
13/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.337,85 C	
13/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
13/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.318,85 D	0,00 C
14/12/2023		Recebimento de guias	95.338	1.473,11 C	
14/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
14/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.450,51 D	0,00 C
15/12/2023		Recebimento de guias	95.338	412,62 C	
15/12/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	25,20 D	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,42 D	0,00 C
19/12/2023		Recebimento de guias	95.338	2.359,48 C	
19/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
19/12/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	

19/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.335,88 D	0,00 C
20/12/2023	Recebimento de guias	95.338	1.501,53 C	
20/12/2023	+ Tar Arrec TAA Multibanco	95.338	4,60 D	
20/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.475,33 D	0,00 C
21/12/2023	Recebimento de guias	95.338	3.622,50 C	
21/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
21/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,40 D	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.598,90 D	0,00 C
22/12/2023	Recebimento de guias	95.338	231,65 C	
22/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	9,20 D	
22/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	10,80 D	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211,65 D	0,00 C
26/12/2023	Recebimento de guias	95.338	2.662,68 C	
26/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	9,20 D	
26/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	4,60 D	
26/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	21,60 D	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.627,28 D	0,00 C
27/12/2023	Recebimento de guias	95.338	5.829,69 C	
27/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	4,60 D	
27/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	55,20 D	
27/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.762,69 D	0,00 C
28/12/2023	Recebimento de guias	95.338	2.348,35 C	
28/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	18,00 D	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.330,35 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	95.338	192,10 C	
29/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	4,60 D	
29/12/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	7,20 D	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,30 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071001- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.848,57C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	413,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.261,75C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 02/01/2024 - 21:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071004- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	145.235,17C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.002,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.237,84C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 02/01/2024 - 21:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome SUP MUN DE TRANSP E TRANS	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071102- 1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.402,63C	22.110,721478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.121,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.523,82C	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 02/01/2024 - 21:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

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\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	267.054,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	267.054,12 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 314.087,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	114.087,43 +
01/12/2023		REPASSE MULTAS	00281123	60.815,82 +	174.903,25 +
01/12/2023		REPASSE MULTAS	00281123	573,72 +	175.476,97 +
04/12/2023		REPASSE MULTAS	00291123	68.498,03 +	243.975,00 +
04/12/2023		REPASSE MULTAS	00291123	1.868,73 +	245.843,73 +
05/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	45.843,73 +
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	106.550,56 +	152.394,29 +
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	3.108,79 +	155.503,08 +
06/12/2023		REPASSE MULTAS	00011223	85.704,06 +	241.207,14 +
07/12/2023		REPASSE MULTAS	00041223	77.954,01 +	319.161,15 +
08/12/2023		REPASSE MULTAS	00051223	62.318,94 +	381.480,09 +
11/12/2023		REPASSE MULTAS	00061223	53.256,28 +	434.736,37 +
12/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	300.000,00 -	134.736,37 +
12/12/2023		REPASSE MULTAS	00071223	50.622,61 +	185.358,98 +
12/12/2023		REPASSE MULTAS	00071223	2.999,19 +	188.358,17 +
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	32.579,06 +	220.937,23 +
13/12/2023		REPASSE MULTAS	00081223	61.386,60 +	282.323,83 +
14/12/2023		REPASSE MULTAS	00111223	46.514,25 +	328.838,08 +
15/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	128.838,08 +
15/12/2023		REPASSE MULTAS	00121223	48.109,64 +	176.947,72 +
15/12/2023		REPASSE MULTAS	00121223	96,48 +	177.044,20 +
18/12/2023		REPASSE MULTAS	00131223	45.180,34 +	222.224,54 +
19/12/2023	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	22.224,54 +
19/12/2023		REPASSE MULTAS	00141223	44.280,14 +	66.504,68 +

20/12/2023	REPASSE MULTAS	00151223	51.494,10 +	117.998,78 +
20/12/2023	REPASSE MULTAS	00151223	5.074,71 +	123.073,49 +
21/12/2023	REPASSE MULTAS	00181223	41.847,32 +	164.920,81 +
22/12/2023	REPASSE MULTAS	00191223	50.507,86 +	215.428,67 +
22/12/2023	REPASSE MULTAS	00191223	6.956,13 +	222.384,80 +
26/12/2023	Caixa 015 TED SPB	000015105	200.000,00 -	22.384,80 +
26/12/2023	REPASSE MULTAS	00201223	57.348,88 +	79.733,68 +
26/12/2023	REPASSE MULTAS	00201223	542,24 +	80.275,92 +
27/12/2023	REPASSE MULTAS	00211223	64.319,25 +	144.595,17 +
27/12/2023	REPASSE MULTAS	00211223	72.854,42 +	217.449,59 +
28/12/2023	REPASSE MULTAS	00221223	49.604,53 +	267.054,12 +

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: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 869.724,43

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	127,69 +	869.852,12 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	591,80 +	870.443,92 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	63,19 +	870.507,11 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	292,89 +	870.800,00 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	97,19 +	870.897,19 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	450,44 +	871.347,63 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	15,52 +	871.363,15 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	71,94 +	871.435,09 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	9,51 +	871.444,60 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	63,58 +	871.508,18 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	45,36 +	871.553,54 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	213,83 +	871.767,37 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	48,12 +	871.815,49 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	187,63 +	872.003,12 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,42 +	872.003,54 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	1,65 +	872.005,19 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	40,50 +	872.045,69 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	191,99 +	872.237,68 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	42,27 +	872.279,95 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	289,36 +	872.569,31 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	103,79 +	872.673,10 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	407,89 +	873.080,99 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	154,55 +	873.235,54 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	605,90 +	873.841,44 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	142,78 +	873.984,22 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	984,09 +	874.968,31 +

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

Saldo no período (R\$) 874.968,31 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 877.474,68 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)**Total****0,00****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)**

1

119.629,99 +

1

59.207,99 +

1

91.055,07 +

1

14.542,81 +

3

12.779,81 +

15

42.980,05 +

16

37.714,12 +

16

333,33 +

17

38.591,96 +

18

58.162,97 +

19

1,48 +

20

81.987,32 +

21

121.787,76 +

25

197.803,87 +

Total**876.578,53 +**

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: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

956.651,83

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	109,44 +	956.761,27 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	507,25 +	957.268,52 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	63,19 +	957.331,71 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	292,89 +	957.624,60 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	97,19 +	957.721,79 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	450,44 +	958.172,23 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	15,52 +	958.187,75 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	71,94 +	958.259,69 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	9,53 +	958.269,22 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	63,68 +	958.332,90 +
06/12/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	68,74 +	958.401,64 +
06/12/2023	JUROS	6	0000000	322,48 +	958.724,12 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	45,36 +	958.769,48 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	213,83 +	958.983,31 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	48,16 +	959.031,47 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	187,78 +	959.219,25 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,41 +	959.219,66 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	1,63 +	959.221,29 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	40,48 +	959.261,77 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	191,86 +	959.453,63 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	50,96 +	959.504,59 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	348,84 +	959.853,43 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	103,54 +	959.956,97 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	406,89 +	960.363,86 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	137,85 +	960.501,71 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	540,46 +	961.042,17 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	172,37 +	961.214,54 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	1.188,04 +	962.402,58 +

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

Saldo no período (R\$)

962.402,58 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado			0,00
Disponível para saque			965.130,08 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	102.538,34 +
		1	59.206,82 +
		1	91.055,04 +
		1	14.543,31 +
		3	12.800,49 +
		6	64.818,93 +
		15	42.980,11 +
		16	37.745,12 +
		16	328,17 +
		17	38.565,69 +
		18	70.117,66 +
		19	1,44 +
		20	81.785,78 +
		21	108.632,83 +
		25	238.796,32 +
		Total	963.916,05 +

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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	267.054,12	0,00	0,00	267.054,12
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:	267.054,12	0,00	0,00	267.054,12
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 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
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	7.858,72	0,00	0,00	7.858,72
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	138.509,26	0,00	0,00	138.509,26
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	266.349,84	0,00	0,00	266.349,84
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	874.968,31	0,00	0,00	874.968,31
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	962.402,58	0,00	0,00	962.402,58
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	146.237,84	0,00	0,00	146.237,84
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.261,75	0,00	0,00	60.261,75
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	125.155,96	0,00	0,00	125.155,96
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	846,66	0,00	0,00	846,66
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.137,58	0,00	0,00	6.137,58
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:	2.588.728,50	0,00	0,00	2.588.728,50
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	163.523,82	0,00	0,00	163.523,82
Soma:	163.523,82	0,00	0,00	163.523,82
Total Geral:	3.019.306,44	0,00	0,00	3.019.306,44



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 31/12/2023	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	60.669,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		<u>0,00</u>
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		<u>0,00</u>
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
28/04/2023	RENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL.	407,77
Total:		<u>407,77</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		<u>0,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		60.261,75
Data:	31/12/2023	



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

DEZEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)			
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	26.033,914	13.016,957	0	13.016,957	0	13.016,957	0	174.455,65	85.899,48	0,00	174.455,65	0,00	85.899,48	88.556,17	0,00	0,00	
5219	Equipamentos de Processamento de Dados	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	
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	1.197	6.939,6993	2.150	250	0	2.155	0	250	942	43.967,50	5.112,50	0,00	45.411,9671	0,00	5.112,50	40.299,4671	5,8336	5.495,2322	
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	2.303	4.209,0986	0	0	0	40	0	0	2.263	0,00	0,00	0,00	6,2962	0,00	0,00	6,2962	0,00	4.202,8025	
3021	Material de Copa e Cozinha	844	9.289,2899	0	0	0	59	0	0	785	0,00	0,00	0,00	1.013,46	0,00	0,00	1.013,46	0,00	8.275,8299	
3016	Material de Expediente	70.822	90.349,5997	1.100	0	0	1.548	0	0	70.374	2.981,00	0,00	0,00	3.436,0152	0,00	0,00	3.436,0152	1,2774	89.894,5844	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.695	7.519,2786	0	0	0	113	0	0	5.582	0,00	0,00	0,00	330,7668	0,00	0,00	330,7668	0,00	7.188,5118	
3039	Material de Manutenção de Veículos	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	6.722,10	3.257,10	0,00	6.722,10	0,00	3.257,10	3.465,00	0,00	0,00	
3024	Material de Manutenção Em Geral	571	8.373,2934	0	0	0	2	0	0	569	0,00	0,00	0,00	59,6667	0,00	0,00	59,6667	0,00	8.313,6267	
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	943	18.004,1026	0	0	0	17	0	0	926	0,00	0,00	0,00	326,57	0,00	0,00	326,57	0,00	17.677,5326	
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	1.470	428.376,58	362	0	0	675	0	0	1.157	402.478,27	0,00	0,00	445.430,8891	0,00	0,00	445.430,8891	333,1236	385.423,9609	
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	3.958	16.927,116	0	0	0	7	0	0	3.951	0,00	0,00	0,00	7,525	0,00	0,00	7,525	0,00	16.919,591	
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	3.039	23.500,9294	0	0	0	52	0	0	2.987	0,00	0,00	0,00	143,8971	0,00	0,00	143,8971	0,00	23.357,0323	
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 :		106.096,00	620.266,103	29.647,91	13.267,96	0	17.685,96	0	13.267,96	104.790,00	630.604,520	94.269,080	0,000	677.344,803	0,000	94.269,080	583.075,723		573.525,819	



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	DEZEMBRO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
	SMART TV DE 65": SMART TV LED 4K 65 POLEGADAS		Compra		1024002	2178	17520000	3.300,0000	3.283,7200	6611
1	ADQUIRIDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA AUTARQUIA ONFORME MEMORANDO Nº 94.853/2023.	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						
	SMART TV DE 65": SMART TV LED 4K 65 POLEGADAS		Compra		1024002	2178	17520000	3.300,0000	3.283,7200	6612
2	ADQUIRIDAS PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA AUTARQUIA ONFORME MEMORANDO Nº 94.853/2023.	Ativo		PATRIMÔNIO/SMTT						
					TOTAL GRUPO		2	6.600,00	6.567,44	
					TOTAL NO MÊS		2	6.600,00	6.567,44	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.638,34	500 INSS	71	728	18.283,85
102Vencimentos	216	28.930	471.675,28	5021 R R F	238	5.885	176.974,91
103Subsídios	1	150	16.967,10	506 Previdencia	57	627	37.906,57
105Salário Família	1	2	119,64	507 Faltas	1	5	645,95
107Grat. Periculosidade	125	3.750	81.152,66	511 RPPS/FINANPREV	1	0	888,15
108Adicional Insalubridade	49	880	18.942,01	517 Pensao Alimenticia	14	0	10.292,51
109Adicional Noturno	103	2.714	21.776,37	519 Comite Contra a Fome	58	58	1.310,64
110Adicional Terço Tempo de Serviço	56	0	63.418,85	550 Contribuição Sbfp	76	4.438	1.610,00
116Triênio	36	350	62.627,00	551 SEPUMA	2	4	211,26
120Hora Extra 100%	113	4.797	133.521,35	569 Emprestimo Caixa Econômica	43	945	25.856,98
121Hora Extra 50%	53	2.540	51.213,33	570 Emprestimo Banco do Brasil	13	151	7.638,30
122Hora Extra 100% Mes Anterior	1	0	234,13	574 Emprestimo SBFP	56	650	26.039,54
1251/3 de Ferias	33	33	54.340,71	591 Societa - Sociedade	23	778	1.181,30
138Cargo em Comissao	73	11.325	54.692,93	593 Desconto 13º Primeira Parcela	2	0	4.230,93
144Grat. Tempo Integral	5	0	12.988,25	607 SEAME	2	2	79,77
145Grat. Comissao Trabalho	16	0	9.675,00	610 Unimed Participação	14	0	1.884,48
146Grat. Universitario	3	60	2.843,12	615 Previdencia Concursados	160	1.760	72.998,26
150Grat. Especial s/CC	68	0	89.968,82	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	714,32
151Dif. Comissão de Trabalho	3	0	1.666,25	649 IPESaúde - SE Titular	146	0	45.765,40
15813º Salario Proporcional	2	0	10.038,31	650 IPESaúde - SE Dependentes	81	0	35.350,33
160Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	661 Emprestimo Banese	38	1.347	29.491,12
172Comissão de Substituição	2	0	7.368,18	663 Servdonto	9	411	505,80
176Grat. Tempo Integral Incorporada	196	0	269.947,77	665 SINDATRAN	109	218	4.515,39
183Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	667 Deposito Judicial II	1	0	174,50
214Auxilio Alimentação	80	0	23.415,00	677 Oral Santa Helena	16	469	1.013,70
216Abono Permanente	39	407	26.581,01	699 SONASP - Mensalidade	6	223	160,00
221Auxilio Alimentação Anterior	107	0	12.720,00	700 SONASP - Convênios	6	29	3.165,28
228Grat. Comissao Trabalho II	6	0	3.816,25	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	266	5.687,84
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	4.523,68	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	110	39,80
267Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	106	111,11
269Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	711 Empréstimo Santander S/A	2	20	504,01
297Auxilio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	1	0	470,00	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	5	190,50
303Auxilio Saude	1	0	1.612,00	731 Empréstimo SICREDI	11	121	5.257,80
320Hora Extra 100% Anterior	6	0	7.818,36	888 Unimed Assistencia	23	0	40.825,75
350Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	1	0	148,39				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	171	5.987	98.343,10				
355Auxilio Protetor Solar	140	0	7.000,00				
370Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	2	0	674,58				
389Grat. Titulação Anterior	4	0	1.090,40				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	3	0	5.294,48				
432Grat.Tempo Integral Incorporada-Judicial	1	0	861,26				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.650,63				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.300,32				
900 Total Bruto	290	0	1.684.900,18	901 Total Descontos	290	0	561.506,05
902 Total Liquido	290	0	1.123.394,13	904 Base INSS	71	0	194.316,85
				905 Base INSS Exc.	3	0	13.024,57

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos



Proventos

Descontos

Conta Ocor. Refer. Valor Conta Ocor. Refer. Valor

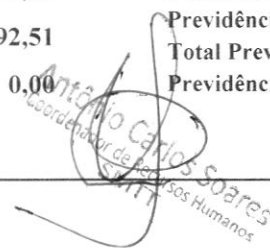
Total de Funcionários:	290	Bruto	1.684.900,18	Descontos	561.506,05
		Líquido	1.123.394,13	Previdência Empregado	91.282,11
		IRRF	176.974,91	Total Previdência p/ cálculo	1.242.602,68
				Previdência Empregador	268.603,35

Antônio Carlos Soares
Coordenador de Recursos Humanos
SMIT



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	15	0	10.292,51				
900 Total Bruto	15	0	10.292,51	901 Total Descontos	15	0	0,00
902 Total Liquido	15	0	10.292,51				

Total de Funcionários:	15	Bruto	10.292,51	Descontos	0,00
		Líquido	10.292,51	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00


 Antônio Carlos Soares
 Coordenador de Recursos Humanos



Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	48	5.950	29.388,00				
321Dif. Bolsa Estagio	2	0	475,32				
900 Total Bruto	49	0	29.863,32	901 Total Descontos	49	0	0,00
902 Total Liquido	49	0	29.863,32				

Total de Funcionários:	49	Bruto	29.863,32	Descontos	0,00
		Líquido	29.863,32	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

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

| Fechamento dos eventos periódicos (R-2099) |

Período de apuração: 12/2023 Identificação da escrituração: 63326369 Número do recibo: 5770759-07-2099-2312-5770759 Data/hora do processamento: 15/01/2024 13:25:45

| Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados |

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de Receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.315.779/0001-34		R\$ 289.409,36	1162-01	R\$ 31.835,03	R\$ 0,00
04.214.147/0001-35		R\$ 22.187,10	1162-01	R\$ 2.440,58	R\$ 0,00
07.119.176/0001-06		R\$ 31.121,62	1162-01	R\$ 3.423,38	R\$ 0,00
07.383.716/0001-64		R\$ 139.587,80	1162-01	R\$ 15.354,64	R\$ 0,00
14.531.173/0001-40		R\$ 44.527,01	1162-01	R\$ 4.897,97	R\$ 0,00
29.022.511/0001-96		R\$ 122.435,73	1162-01	R\$ 13.467,93	R\$ 0,00

[Voltar](#)

[Baixar XML do evento](#)

[Baixar XML do recibo/totalizador](#)

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 TRANSPORTES E TRANSITO
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23431512408 / eSocial 63326369 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.283,22	R\$ 18.163,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 114.961,22	R\$ 114.961,22
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\$ 133.244,44	R\$ 133.124,80

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 50000198759197 conforme previsto no art. 11 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011.

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	16/01/2024 12:19:43
Nº do recibo de entrega	0000050000198759197
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	048.884.675-79