



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – FEVEREIRO/2024

**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:	b700d88d0d0f4335deba6c6120191ad2
Data da Entrega:	19/03/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	smtt fev/2024

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário:	25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura:	22/03/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura:	20/03/2024



Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/9AD7-47F8-6638-72976-InfoImb-e-eeedgg-9AD7-47F8-6638-7297>



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.057.361,38	- Despesa Orçamentária	6.668.829,43
- Transferência Financeira Recebida	6.605.068,97	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	695.448,61	- Despesa Extra-Orçamentária	1.796.002,69
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	3.720.259,55	Saldo Atual no Mês	3.613.306,39
Total:.....	12.078.138,51	Total:.....	12.078.138,51

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	2.312.549,21	- Despesa Orçamentária	10.242.459,05
- Transferência Financeira Recebida	13.481.765,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.326.152,68	- Despesa Extra-Orçamentária	6.284.007,91
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	4.876,88	- Desincorporação de Ativo Financeiro	4.876,88
Saldo do Exercício Anterior	3.019.306,44	Saldo Atual	3.613.306,39
Total:.....	20.144.650,23	Total:.....	20.144.650,23

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	263.790,60	286.390,60	Saldo Anterior	3.720.259,55
Anulação	263.790,60	286.390,60	Saques	15.156.202,89
Suplementar	380.000,00	380.000,00	Depósitos	15.049.249,73
Anulação	380.000,00	380.000,00	Saldo Atual	3.613.306,39
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	643.790,60		



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 38.635.659,87	R\$ 15.296.481,05	R\$ 15.461.639,38	R\$ 38.470.501,54
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.740.928,48	R\$ 15.296.481,05	R\$ 15.432.410,67	R\$ 10.604.998,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.720.259,55	R\$ 15.049.249,73	R\$ 15.156.202,89	R\$ 3.613.306,39
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.720.259,55	R\$ 15.049.249,73	R\$ 15.156.202,89	R\$ 3.613.306,39
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.720.259,55	R\$ 15.049.249,73	R\$ 15.156.202,89	R\$ 3.613.306,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 198.040,29	R\$ 11.887.551,15	R\$ 11.872.248,59	R\$ 213.342,85
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 23.250,22	R\$ 23.219,42	R\$ 30,80
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.522.219,26	R\$ 3.138.448,36	R\$ 3.260.734,88	R\$ 3.399.932,74
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.522.219,26	R\$ 3.138.448,36	R\$ 3.260.734,88	R\$ 3.399.932,74
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 6.450.804,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450.804,27
1.1.2.3.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 21.772,59	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 21.772,59
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 15.213,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.213,53
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 5.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.067,93
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 10.145,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.145,60



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 559,06	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 559,06	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 559,06
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 434,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,98
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08	R\$ 124,08
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 548.092,07	R\$ 247.107,24	R\$ 276.083,70	R\$ 519.115,61
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 546.739,07	R\$ 247.107,24	R\$ 276.083,70	R\$ 517.762,61
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 546.739,07	R\$ 247.107,24	R\$ 276.083,70	R\$ 517.762,61
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 423.913,45	R\$ 245.513,95	R\$ 271.897,36	R\$ 397.530,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.730,43	R\$ 0,00	R\$ 835,43	R\$ 3.895,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 0,00	R\$ 1.007,04	R\$ 1.007,04	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	R\$ 2.175,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.175,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 88.369,07	R\$ 586,25	R\$ 2.205,23	R\$ 86.750,09
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 27.550,72	R\$ 0,00	R\$ 138,64	R\$ 27.412,08
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\$ 27.894.731,39	R\$ 0,00	R\$ 29.228,71	R\$ 27.865.502,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.669.007,23	R\$ 0,00	R\$ 29.228,71	R\$ 27.639.778,52
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.736.139,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.736.139,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.736.139,78	R\$ 0,00	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



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
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\$ 78.910,44	R\$ 0,00	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\$ 72.561,44	R\$ 0,00	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\$ 24.899.715,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.899.715,51



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.899.715,51	R\$ 0,00	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
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\$ 10.964.702,93	R\$ 0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 2.966.848,06	R\$ 0,00	R\$ 29.228,71	R\$ 2.996.076,77
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.966.848,06	R\$ 0,00	R\$ 29.228,71	R\$ 2.996.076,77
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 2.966.848,06	R\$ 0,00	R\$ 29.228,71	R\$ 2.996.076,77
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.168.093,25	R\$ 0,00	R\$ 11.875,34	R\$ 1.179.968,59
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 950.896,96	R\$ 0,00	R\$ 8.748,52	R\$ 959.645,48
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 257.998,42	R\$ 0,00	R\$ 2.909,51	R\$ 260.907,93
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 32.737,66	R\$ 0,00	R\$ 462,37	R\$ 33.200,03
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 556.333,66	R\$ 0,00	R\$ 5.116,36	R\$ 561.450,02
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 788,11	R\$ 0,00	R\$ 116,61	R\$ 904,72
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\$ 35.673.181,24	R\$ 10.985.065,03	R\$ 10.399.775,76	R\$ 35.087.891,97
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.222.706,10	R\$ 10.564.515,91	R\$ 10.399.775,76	R\$ 2.057.965,95



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 457.095,43	R\$ 3.605.624,78	R\$ 3.583.102,27	R\$ 434.572,92
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.605.517,41	R\$ 1.605.517,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.605.517,41	R\$ 1.605.517,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.605.517,41	R\$ 1.605.517,41	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 1.576.616,46	R\$ 1.576.616,46	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.238,70	R\$ 1.238,70	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 27.662,25	R\$ 27.662,25	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 38.911,98	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 38.077,88
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 418.183,45	R\$ 1.961.195,39	R\$ 1.939.506,98	R\$ 396.495,04
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 372.821,35	R\$ 1.914.844,23	R\$ 1.894.334,14	R\$ 352.311,26
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 372.821,35	R\$ 1.895.155,82	R\$ 1.874.645,73	R\$ 352.311,26
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 372.821,35	R\$ 1.895.155,82	R\$ 1.874.645,73	R\$ 352.311,26
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\$ 43.585,80	R\$ 44.574,86	R\$ 43.396,54	R\$ 42.407,48
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 42.623,22	R\$ 42.623,22	R\$ 42.407,48	R\$ 42.407,48
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 42.623,22	R\$ 42.623,22	R\$ 42.407,48	R\$ 42.407,48
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 962,58	R\$ 1.951,64	R\$ 989,06	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.195.888,50	R\$ 6.042.782,58	R\$ 5.926.495,77	R\$ 1.079.601,69



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.195.888,50	R\$ 6.042.782,58	R\$ 5.926.495,77	R\$ 1.079.601,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.195.888,50	R\$ 6.042.782,58	R\$ 5.926.495,77	R\$ 1.079.601,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.195.888,50	R\$ 6.042.782,58	R\$ 5.926.495,77	R\$ 1.079.601,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.195.888,50	R\$ 6.042.782,58	R\$ 5.926.495,77	R\$ 1.079.601,69
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 666,22	R\$ 58.618,22	R\$ 57.952,00	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 666,22	R\$ 47.198,10	R\$ 46.531,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 12.551,88	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 12.551,88	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 666,22	R\$ 34.646,22	R\$ 33.980,00	R\$ 0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R\$ 666,22	R\$ 34.646,22	R\$ 33.980,00	R\$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 569.055,95	R\$ 857.490,33	R\$ 832.225,72	R\$ 543.791,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 561.764,02	R\$ 713.297,21	R\$ 695.324,53	R\$ 543.791,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 561.764,02	R\$ 713.297,21	R\$ 695.324,53	R\$ 543.791,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 559.276,96	R\$ 707.896,41	R\$ 689.797,90	R\$ 541.178,45
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 73.265,44	R\$ 108.979,89	R\$ 108.569,05	R\$ 72.854,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 24.322,99	R\$ 42.397,17	R\$ 45.389,86	R\$ 27.315,68
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 168.385,63	R\$ 285.367,29	R\$ 267.513,27	R\$ 150.531,61
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 21.305,06	R\$ 21.305,06	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 10.483,71	R\$ 10.483,71	R\$ 0,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 130.848,45	R\$ 125.284,94	R\$ 121.623,63	R\$ 127.187,14
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 8.728,65	R\$ 8.728,65	R\$ 12.092,85	R\$ 12.092,85
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\$ 103.110,29	R\$ 103.110,29	R\$ 100.649,43	R\$ 100.649,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.264,46	R\$ 2.205,61	R\$ 2.137,24	R\$ 50.196,09
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 174,50
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 2.312,56	R\$ 2.312,56	R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 2.312,56	R\$ 2.312,56	R\$ 2.438,39	R\$ 2.438,39
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 2.913,74	R\$ 2.913,74	R\$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 7.291,93	R\$ 144.193,12	R\$ 136.901,19	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.291,93	R\$ 133.976,69	R\$ 126.684,76	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 4.291,93	R\$ 130.976,69	R\$ 126.684,76	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32	R\$ 107.810,32	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 4.291,93	R\$ 23.166,37	R\$ 18.874,44	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 10.216,43	R\$ 10.216,43	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 362.036,08	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 361.226,25
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 362.036,08	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 361.226,25
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 362.036,08	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 361.226,25
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 362.036,08	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 361.226,25
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 362.036,08	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 361.226,25
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 33.088.439,06	R\$ 419.739,29	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 33.088.439,06	R\$ 419.739,29	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 33.088.439,06	R\$ 419.739,29	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.088.439,06	R\$ 419.739,29	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 33.155.079,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.155.079,06
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -66.640,00	R\$ 419.739,29	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 5.169.405,25	R\$ 9.158.945,02	R\$ 1.916.645,61	R\$ 12.411.704,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.671.727,88	R\$ 3.690.098,07	R\$ 0,00	R\$ 7.361.825,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.670.342,58	R\$ 1.624.391,85	R\$ 0,00	R\$ 3.294.734,43
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.455.253,98	R\$ 1.398.388,75	R\$ 0,00	R\$ 2.853.642,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.455.253,98	R\$ 1.398.388,75	R\$ 0,00	R\$ 2.853.642,73
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.257.095,07	R\$ 1.248.607,81	R\$ 0,00	R\$ 2.505.702,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 504.314,53	R\$ 499.615,16	R\$ 0,00	R\$ 1.003.929,69
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 21.892,88	R\$ 37.331,96	R\$ 0,00	R\$ 59.224,84
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 398.144,84	R\$ 384.220,94	R\$ 0,00	R\$ 782.365,78
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 23.110,00	R\$ 21.388,89	R\$ 0,00	R\$ 44.498,89
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 84.448,17	R\$ 83.954,59	R\$ 0,00	R\$ 168.402,76
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 17.967,59	R\$ 1.117,66	R\$ 0,00	R\$ 19.085,25
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 20.106,62	R\$ 20.729,44	R\$ 0,00	R\$ 40.836,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 4.230,93	R\$ 693,95	R\$ 0,00	R\$ 4.924,88
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.453,97	R\$ 22.903,54	R\$ 0,00	R\$ 24.357,51
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 181.425,54	R\$ 176.651,68	R\$ 0,00	R\$ 358.077,22
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 186.126,06	R\$ 130.906,50	R\$ 0,00	R\$ 317.032,56
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 186.126,06	R\$ 130.906,50	R\$ 0,00	R\$ 317.032,56
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 12.032,85	R\$ 18.874,44	R\$ 0,00	R\$ 30.907,29



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 215.088,60	R\$ 226.003,10	R\$ 0,00	R\$ 441.091,70
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 215.088,60	R\$ 226.003,10	R\$ 0,00	R\$ 441.091,70
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 201.884,72	R\$ 199.812,32	R\$ 0,00	R\$ 401.697,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 55.254,47	R\$ 55.136,51	R\$ 0,00	R\$ 110.390,98
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 872,68	R\$ 942,16	R\$ 0,00	R\$ 1.814,84
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 578,01	R\$ 578,01	R\$ 0,00	R\$ 1.156,02
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 520,21	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 1.040,42
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.596,92	R\$ 1.419,61	R\$ 0,00	R\$ 4.016,53
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 103.074,90	R\$ 102.757,80	R\$ 0,00	R\$ 205.832,70
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 0,00	R\$ 544,75	R\$ 0,00	R\$ 544,75
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 4.692,97	R\$ 4.758,71	R\$ 0,00	R\$ 9.451,68
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 16.967,10	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 33.934,20
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 17.327,46	R\$ 16.187,46	R\$ 0,00	R\$ 33.514,92
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 13.203,88	R\$ 26.190,78	R\$ 0,00	R\$ 39.394,66
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 2.403,88	R\$ 2.665,43	R\$ 0,00	R\$ 5.069,31
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 10.800,00	R\$ 23.525,35	R\$ 0,00	R\$ 34.325,35
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.001.385,30	R\$ 1.957.895,90	R\$ 0,00	R\$ 3.959.281,20
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.904.315,99	R\$ 1.876.422,03	R\$ 0,00	R\$ 3.780.738,02
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.904.315,99	R\$ 1.876.422,03	R\$ 0,00	R\$ 3.780.738,02
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.902.539,69	R\$ 1.874.645,73	R\$ 0,00	R\$ 3.777.185,42
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 1.776,30	R\$ 1.776,30	R\$ 0,00	R\$ 3.552,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 57.194,75	R\$ 42.406,93	R\$ 0,00	R\$ 99.601,68
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 57.194,75	R\$ 42.406,93	R\$ 0,00	R\$ 99.601,68
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 57.194,75	R\$ 42.406,93	R\$ 0,00	R\$ 99.601,68
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 962,58	R\$ 989,06	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 962,58	R\$ 989,06	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 962,58	R\$ 989,06	R\$ 0,00	R\$ 1.951,64
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 0,00	R\$ 76.989,86
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 0,00	R\$ 76.989,86
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 38.911,98	R\$ 38.077,88	R\$ 0,00	R\$ 76.989,86
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32	R\$ 0,00	R\$ 107.810,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.473.119,77	R\$ 5.401.488,35	R\$ 1.899.655,61	R\$ 4.974.952,51
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 110.003,42	R\$ 112.610,40	R\$ 0,00	R\$ 222.613,82
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 110.003,42	R\$ 112.610,40	R\$ 0,00	R\$ 222.613,82
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 110.003,42	R\$ 112.610,40	R\$ 0,00	R\$ 222.613,82
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 76.364,68	R\$ 81.736,65	R\$ 0,00	R\$ 158.101,33
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 764,80	R\$ 835,43	R\$ 0,00	R\$ 1.600,23
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.543,45	R\$ 2.205,23	R\$ 0,00	R\$ 3.748,68
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 31,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 627,60	R\$ 711,78	R\$ 0,00	R\$ 1.339,38
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 165,99	R\$ 96,47	R\$ 0,00	R\$ 262,46
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 81,70	R\$ 8,60	R\$ 0,00	R\$ 90,30
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 307,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,36
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 8.205,00	R\$ 1.007,04	R\$ 0,00	R\$ 9.212,04
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 21.733,55	R\$ 25.870,56	R\$ 0,00	R\$ 47.604,11
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 177,93	R\$ 138,64	R\$ 0,00	R\$ 316,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 1.335.141,79	R\$ 5.259.649,24	R\$ 1.899.655,61	R\$ 4.695.135,42



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 117.807,07	R\$ 182.078,57	R\$ 75.155,62	R\$ 224.730,02
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 117.807,07	R\$ 182.078,57	R\$ 75.155,62	R\$ 224.730,02
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 83.890,77	R\$ 150.311,24	R\$ 75.155,62	R\$ 159.046,39
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 31.516,30	R\$ 29.367,33	R\$ 0,00	R\$ 60.883,63
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.217.334,72	R\$ 5.077.570,67	R\$ 1.824.499,99	R\$ 4.470.405,40
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.217.334,72	R\$ 5.077.570,67	R\$ 1.824.499,99	R\$ 4.470.405,40
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 0,00	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 22.803,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 2.494,83	R\$ 1.755,65	R\$ 0,00	R\$ 4.250,48
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 11.455,72	R\$ 1.168,00	R\$ 0,00	R\$ 12.623,72
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 44.091,44	R\$ 55.734,36	R\$ 0,00	R\$ 99.825,80
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.130,00	R\$ 10.605,00	R\$ 0,00	R\$ 21.735,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 874.421,13	R\$ 295.816,25	R\$ 0,00	R\$ 1.170.237,38
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 4.008,56	R\$ 5.250,46	R\$ 0,00	R\$ 9.259,02
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 458,80	R\$ 245,60	R\$ 0,00	R\$ 704,40
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 217,08	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 434,16
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 97.821,12	R\$ 50.122,73	R\$ 0,00	R\$ 147.943,85
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.245,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 6.490,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 162.891,04	R\$ 187.611,55	R\$ 0,00	R\$ 350.502,59
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.437.895,49	R\$ 1.824.499,99	R\$ 2.613.395,50
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	R\$ 27.974,56	R\$ 29.228,71	R\$ 0,00	R\$ 57.203,27
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	R\$ 27.974,56	R\$ 29.228,71	R\$ 0,00	R\$ 57.203,27
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 27.974,56	R\$ 29.228,71	R\$ 0,00	R\$ 57.203,27
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 27.974,56	R\$ 29.228,71	R\$ 0,00	R\$ 57.203,27
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 27.974,56	R\$ 29.228,71	R\$ 0,00	R\$ 57.203,27





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 9.154,81	R\$ 9.406,60	R\$ 0,00	R\$ 18.561,41
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 9.154,81	R\$ 9.406,60	R\$ 0,00	R\$ 18.561,41
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 9.154,81	R\$ 9.406,60	R\$ 0,00	R\$ 18.561,41
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 9.154,81	R\$ 9.406,60	R\$ 0,00	R\$ 18.561,41
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 15.402,79	R\$ 57.952,00	R\$ 16.990,00	R\$ 56.364,79
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 666,22	R\$ 45.400,12	R\$ 16.990,00	R\$ 29.076,34
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 666,22	R\$ 33.980,00	R\$ 16.990,00	R\$ 17.656,22
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 666,22	R\$ 33.980,00	R\$ 16.990,00	R\$ 17.656,22
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 666,22	R\$ 33.980,00	R\$ 16.990,00	R\$ 17.656,22
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.736,57	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00	R\$ 27.288,45
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 14.736,57	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00	R\$ 27.288,45
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.736,57	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00	R\$ 27.288,45
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 14.736,57	R\$ 12.551,88	R\$ 0,00	R\$ 27.288,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 8.131.883,88	R\$ 0,00	R\$ 7.662.430,35	R\$ 15.794.314,23
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 20.537,62	R\$ 0,00	R\$ 13.799,65	R\$ 34.337,27
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 20.537,62	R\$ 0,00	R\$ 13.799,65	R\$ 34.337,27
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.537,62	R\$ 0,00	R\$ 13.799,65	R\$ 34.337,27
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.537,62	R\$ 0,00	R\$ 13.799,65	R\$ 34.337,27
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 20.537,62	R\$ 0,00	R\$ 13.799,65	R\$ 34.337,27
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00	R\$ 1.927,68	R\$ 4.602,72
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00	R\$ 1.927,68	R\$ 4.602,72



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00	R\$ 1.927,68	R\$ 4.602,72
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00	R\$ 1.927,68	R\$ 4.602,72
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 2.675,04	R\$ 0,00	R\$ 1.927,68	R\$ 4.602,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.467,29	R\$ 22.467,29
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.467,29	R\$ 22.467,29
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.467,29	R\$ 22.467,29
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.467,29	R\$ 22.467,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 6.876.696,05	R\$ 0,00	R\$ 6.605.068,97	R\$ 13.481.765,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 6.876.696,05	R\$ 0,00	R\$ 6.605.068,97	R\$ 13.481.765,02
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.876.696,05	R\$ 0,00	R\$ 6.605.068,97	R\$ 13.481.765,02
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 6.876.696,05	R\$ 0,00	R\$ 6.605.068,97	R\$ 13.481.765,02
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 6.876.696,05	R\$ 0,00	R\$ 6.605.068,97	R\$ 13.481.765,02
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.231.975,17	R\$ 0,00	R\$ 1.019.166,76	R\$ 2.251.141,93
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 1.231.975,17	R\$ 0,00	R\$ 1.019.166,76	R\$ 2.251.141,93
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.230.975,17	R\$ 0,00	R\$ 1.019.166,76	R\$ 2.250.141,93
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.230.975,17	R\$ 0,00	R\$ 1.019.166,76	R\$ 2.250.141,93
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 118.797.462,57	R\$ 5.587.926,00	R\$ 1.455.910,62	R\$ 122.929.477,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 108.545.491,54	R\$ 5.587.926,00	R\$ 1.455.910,62	R\$ 112.677.506,92
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 108.545.491,54	R\$ 5.587.926,00	R\$ 1.455.910,62	R\$ 112.677.506,92
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 1.023.790,60	R\$ 1.023.790,60	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 82.676.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.676.875,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ -380.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 263.790,60	R\$ 643.790,60	R\$ -380.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 263.790,60	R\$ 263.790,60	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 22.600,00	R\$ 263.790,60	R\$ 0,00	R\$ 286.390,60
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 22.600,00	R\$ 0,00	R\$ 263.790,60	R\$ 286.390,60
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 25.868.616,54	R\$ 4.564.135,40	R\$ 432.120,02	R\$ 30.000.631,92
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 25.868.616,54	R\$ 4.564.135,40	R\$ 432.120,02	R\$ 30.000.631,92
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 25.868.616,54	R\$ 4.564.135,40	R\$ 432.120,02	R\$ 30.000.631,92
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 25.183.829,31	R\$ 1.606.632,92	R\$ 0,00	R\$ 26.790.462,23
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 826.837,23	R\$ 2.957.502,48	R\$ 0,00	R\$ 3.784.339,71
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 142.050,00	R\$ 0,00	R\$ 432.120,02	R\$ 574.170,02
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41

**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 118.797.462,57	R\$ 45.103.552,50	R\$ 49.235.567,88	R\$ 122.929.477,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 108.545.491,54	R\$ 44.005.614,54	R\$ 48.137.629,92	R\$ 112.677.506,92
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.057.361,38	R\$ 1.057.361,38	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -1.255.187,83	R\$ 1.057.361,38	R\$ 0,00	R\$ -2.312.549,21
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 1.255.187,83	R\$ 0,00	R\$ 1.057.361,38	R\$ 2.312.549,21
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 108.545.491,54	R\$ 42.948.253,16	R\$ 47.080.268,54	R\$ 112.677.506,92
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 24.078.089,58	R\$ 24.078.089,58	R\$ 82.676.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 56.808.258,46	R\$ 5.207.926,00	R\$ 1.075.910,62	R\$ 52.676.243,08
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 25.868.616,54	R\$ 18.870.163,58	R\$ 23.002.178,96	R\$ 30.000.631,92
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 21.938.165,15	R\$ 10.121.214,14	R\$ 6.644.254,31	R\$ 18.461.205,32
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 356.821,77	R\$ 8.748.948,89	R\$ 9.689.094,67	R\$ 1.296.967,55
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 3.573.629,62	R\$ 0,55	R\$ 6.668.829,98	R\$ 10.242.459,05
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 25.868.616,54	R\$ 18.870.163,58	R\$ 23.002.178,96	R\$ 30.000.631,92
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 25.868.616,54	R\$ 18.870.163,58	R\$ 23.002.178,96	R\$ 30.000.631,92
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 25.868.616,54	R\$ 18.870.163,58	R\$ 23.002.178,96	R\$ 30.000.631,92
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 21.938.165,15	R\$ 10.121.214,14	R\$ 6.644.254,31	R\$ 18.461.205,32
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 356.821,77	R\$ 8.748.948,89	R\$ 9.689.094,67	R\$ 1.296.967,55
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 3.573.629,62	R\$ 0,55	R\$ 6.668.829,98	R\$ 10.242.459,05
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 1.097.937,96	R\$ 1.097.937,96	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 1.097.937,96	R\$ 1.097.937,96	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.471.162,49	R\$ 15.356,56	R\$ 0,00	R\$ 5.455.805,93
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.077.829,84	R\$ 1.082.581,40	R\$ 15.356,56	R\$ 10.605,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 195.977,08	R\$ 0,00	R\$ 1.082.581,40	R\$ 1.278.558,48
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 3.507.001,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.507.001,62



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 11.415.941,79	R\$ 7.678.252,70	R\$ 10.226,96	R\$ 19.083.967,53
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.166.962,91	R\$ 7.675.252,70	R\$ 10.226,96	R\$ 18.831.988,65
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 11.166.962,91	R\$ 7.675.252,70	R\$ 10.226,96	R\$ 18.831.988,65
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 11.166.962,91	R\$ 7.675.252,70	R\$ 10.226,96	R\$ 18.831.988,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 9.224.690,65	R\$ 6.646.272,12	R\$ 0,00	R\$ 15.870.962,77
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.926.499,67	R\$ 1.026.261,11	R\$ 7.507,49	R\$ 2.945.253,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 15.772,59	R\$ 2.719,47	R\$ 2.719,47	R\$ 15.772,59
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.0.0.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 11.415.941,79	R\$ 25.253.165,72	R\$ 32.921.191,46	R\$ 19.083.967,53
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.166.962,91	R\$ 25.253.165,72	R\$ 32.918.191,46	R\$ 18.831.988,65
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 11.166.962,91	R\$ 25.253.165,72	R\$ 32.918.191,46	R\$ 18.831.988,65
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 11.166.962,91	R\$ 25.253.165,72	R\$ 32.918.191,46	R\$ 18.831.988,65



**Relatório de Conferência - Balancete Analítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Fevereiro / 2024

Código da prestação de contas: 141817

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -25.669.711,13	R\$ 4.571.642,89	R\$ 8.102.057,86	R\$ -22.139.296,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 27.409.327,64	R\$ 10.136.570,70	R\$ 6.644.254,31	R\$ 23.917.011,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.996.415,63	R\$ 10.544.827,50	R\$ 10.399.775,76	R\$ 1.851.363,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.440.416,64	R\$ 9.831.530,29	R\$ 9.704.451,23	R\$ 1.313.337,58
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 488.042,12	R\$ 713.297,21	R\$ 692.729,14	R\$ 467.474,05
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 67.956,87	R\$ 0,00	R\$ 2.595,39	R\$ 70.552,26
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 7.430.930,77	R\$ 124,63	R\$ 7.772.103,53	R\$ 15.202.909,67
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.635.659,87 D	15.296.481,05	34.122.978,84	15.461.639,38	33.634.587,92	38.470.501,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.740.928,48 D	15.296.481,05	34.122.978,84	15.432.410,67	33.577.384,65	10.604.998,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.720.259,55 D	15.049.249,73	33.784.165,61	15.156.202,89	33.190.165,66	3.613.306,39 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.720.259,55 D	15.049.249,73	33.784.165,61	15.156.202,89	33.190.165,66	3.613.306,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.720.259,55 D	15.049.249,73	33.784.165,61	15.156.202,89	33.190.165,66	3.613.306,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	198.040,29 D	11.887.551,15	25.532.420,34	11.872.248,59	25.586.131,61	213.342,85 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	198.040,29 D	11.887.551,15	25.532.420,34	11.872.248,59	25.586.131,61	213.342,85 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	198.029,29 D	1.026.674,25	2.257.649,42	1.015.014,98	2.315.014,98	209.688,56 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.433.309,61	9.303.165,79	4.433.309,61	9.303.165,79	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	11,00 D	4.040.112,50	10.015.992,60	4.040.123,50	10.015.992,60	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.387.454,79	3.955.612,53	2.383.800,50	3.951.958,24	3.654,29 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	23.250,22	46.462,88	23.219,42	46.432,08	30,80 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	0,00	23.250,22	46.462,88	23.219,42	46.432,08	30,80 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	15.742,73	38.955,39	15.711,93	38.924,59	30,80 D
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	7.507,49	7.507,49	7.507,49	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.522.219,26 D	3.138.448,36	8.205.282,39	3.260.734,88	7.557.601,97	3.399.932,74 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.522.219,26 D	3.138.448,36	8.205.282,39	3.260.734,88	7.557.601,97	3.399.932,74 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.358.695,44 D	3.129.715,70	8.195.428,54	3.253.227,39	7.548.973,29	3.235.183,75 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	5.336,45 D	729.835,54	1.697.791,44	731.368,99	1.701.847,16	3.803,00 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	161.263,12 D	16.563,33	40.135,87	15,40	834,08	177.811,05 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	1.031.452,91 D	805.869,18	1.886.172,50	1.387.454,79	1.702.655,04	449.867,30 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	874.968,31 D	4.914,00	10.157,88	0,00	5.243,88	879.882,31 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	962.402,58 D	5.428,57	11.179,32	0,00	5.750,75	967.831,15 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	146.237,84 D	1.095,66	2.098,33	0,00	1.002,67	147.333,50 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	60.261,75 D	451,50	864,68	0,00	413,18	60.713,25 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	109.788,24 D	1.565.505,59	4.546.942,88	1.134.388,21	4.131.193,22	540.905,62 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	846,66 D	6,34	12,14	0,00	5,80	853,00 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	6.137,58 D	45,99	73,50	0,00	27,51	6.183,57 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		163.523,82 D	8.732,66	9.853,85	7.507,49	8.628,68	164.748,99 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	163.523,82 D	8.732,66	9.853,85	7.507,49	8.628,68	164.748,99 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





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.772,59 D	124,08	7.136,31	124,08	1.131,87	21.772,59 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		10.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,60 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	9.627,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,12 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	518,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	518,48 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		559,06 D	124,08	1.136,31	124,08	1.131,87	559,06 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		559,06 D	124,08	1.136,31	124,08	1.131,87	559,06 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		434,98 D	0,00	888,15	0,00	888,15	434,98 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	117,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	317,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	124,08 D	124,08	248,16	124,08	243,72	124,08 D
115000000 - ESTOQUES		548.092,07 D	247.107,24	331.676,92	276.083,70	386.087,12	519.115,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		546.739,07 D	247.107,24	331.676,92	276.083,70	386.087,12	517.762,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		546.739,07 D	247.107,24	331.676,92	276.083,70	386.087,12	517.762,61 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	423.913,45 D	245.513,95	321.878,63	271.897,36	371.268,45	397.530,04 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	245.209,95	321.574,63	245.209,95	321.574,63	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	885,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	8.254,78 D	0,00	0,00	0,00	58,85	8.254,78 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	543,64 D	0,00	0,00	0,00	31,36	543,64 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	16.837,90 D	304,00	304,00	8,60	90,30	17.133,30 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	363.690,41 D	0,00	0,00	25.870,56	47.604,11	337.819,85 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	7.022,52 D	0,00	0,00	96,47	262,46	6.926,05 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.648,23 D	0,00	0,00	711,78	1.339,38	6.936,45 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.449,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,45 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	17.370,17 D	0,00	0,00	0,00	307,36	17.370,17 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.730,43 D	0,00	0,00	835,43	1.600,23	3.895,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.730,43 D	0,00	0,00	835,43	1.600,23	3.895,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	1.007,04	9.212,04	1.007,04	9.212,04	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	1.007,04	9.212,04	1.007,04	9.212,04	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	88.369,07 D	586,25	586,25	2.205,23	3.748,68	86.750,09 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	88.369,07 D	586,25	586,25	2.205,23	3.748,68	86.750,09 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.550,72 D	0,00	0,00	138,64	257,72	27.412,08 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	27.550,72 D	0,00	0,00	138,64	257,72	27.412,08 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.894.731,39 D	0,00	0,00	29.228,71	57.203,27	27.865.502,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.669.007,23 D	0,00	0,00	29.228,71	57.203,27	27.639.778,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.736.139,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.139,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.736.139,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736.139,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.342.069,73 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	789.466,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.360.499,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.499,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.360.499,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.499,11 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		646.485,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646.485,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.366,53 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	605.562,49 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	16.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		78.910,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72.561,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,44 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		24.899.715,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.899.715,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.899.715,51 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210103 - Edifícios	P	4.357.483,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.483,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.720.850,35 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90.739,56 D
123210700 - Instalações	P	10.964.702,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964.702,93 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.856.678,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.678,38 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.966.848,06 C	0,00	0,00	29.228,71	57.203,27	2.996.076,77 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.966.848,06 C	0,00	0,00	29.228,71	57.203,27	2.996.076,77 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.966.848,06 C	0,00	0,00	29.228,71	57.203,27	2.996.076,77 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.168.093,25 C	0,00	0,00	11.875,34	23.072,74	1.179.968,59 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	950.896,96 C	0,00	0,00	8.748,52	17.422,45	959.645,48 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	257.998,42 C	0,00	0,00	2.909,51	5.921,00	260.907,93 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.737,66 C	0,00	0,00	462,37	879,11	33.200,03 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	556.333,66 C	0,00	0,00	5.116,36	9.670,17	561.450,02 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	788,11 C	0,00	0,00	116,61	237,80	904,72 C
124000000 - INTANGÍVEL		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124100000 - SOFTWARES		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
124110100 - Softwares	P	225.724,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.724,16 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.673.181,24 C	10.985.065,03	33.743.944,28	10.399.775,76	30.849.725,63	35.087.891,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.222.706,10 C	10.564.515,91	18.746.360,44	10.399.775,76	16.340.140,74	2.057.965,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		457.095,43 C	3.605.624,78	7.436.011,56	3.583.102,27	7.257.608,83	434.572,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.605.517,41	3.258.950,26	1.605.517,41	3.258.950,26	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.605.517,41	3.258.950,26	1.605.517,41	3.258.950,26	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.605.517,41	3.258.950,26	1.605.517,41	3.258.950,26	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.576.616,46	3.223.902,37	1.576.616,46	3.223.902,37	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.238,70	1.238,70	1.238,70	1.238,70	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	27.662,25	33.809,19	27.662,25	33.809,19	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		38.911,98 C	38.911,98	81.862,61	38.077,88	76.989,86	38.077,88 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.911,98 C	38.911,98	81.862,61	38.077,88	76.989,86	38.077,88 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	38.911,98 C	38.911,98	81.862,61	38.077,88	76.989,86	38.077,88 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		418.183,45 C	1.961.195,39	4.095.198,69	1.939.506,98	3.921.668,71	396.495,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.776,30 C	1.776,30	3.552,60	1.776,30	3.552,60	1.776,30 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.776,30 C	1.776,30	3.552,60	1.776,30	3.552,60	1.776,30 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		372.821,35 C	1.914.844,23	4.001.456,12	1.894.334,14	3.816.562,24	352.311,26 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		372.821,35 C	1.895.155,82	3.962.079,30	1.874.645,73	3.777.185,42	352.311,26 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	146.530,88 C	1.875.467,41	3.922.702,48	1.874.645,73	3.777.185,42	145.709,20 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	226.290,47 C	19.688,41	39.376,82	0,00	0,00	206.602,06 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		43.585,80 C	44.574,86	90.189,97	43.396,54	101.553,87	42.407,48 C
211430100 - INSS A PAGAR		42.623,22 C	42.623,22	88.238,33	42.407,48	99.602,23	42.407,48 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	42.623,22 C	42.623,22	88.238,33	42.407,48	99.602,23	42.407,48 C
211430500 - Fgts (F)	F	962,58 C	1.951,64	1.951,64	989,06	1.951,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.195.888,50 C	6.042.782,58	9.568.668,80	5.926.495,77	7.508.265,64	1.079.601,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.195.888,50 C	6.042.782,58	9.568.668,80	5.926.495,77	7.508.265,64	1.079.601,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.195.888,50 C	6.042.782,58	9.568.668,80	5.926.495,77	7.508.265,64	1.079.601,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.195.888,50 C	6.042.782,58	9.568.668,80	5.926.495,77	7.508.265,64	1.079.601,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.195.888,50 C	6.042.782,58	9.568.668,80	5.926.495,77	7.508.265,64	1.079.601,69 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		666,22 C	58.618,22	73.354,79	57.952,00	73.354,79	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		666,22 C	47.198,10	61.934,67	46.531,88	61.934,67	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.551,88	27.288,45	12.551,88	27.288,45	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	12.551,88	27.288,45	12.551,88	27.288,45	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		666,22 C	34.646,22	34.646,22	33.980,00	34.646,22	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	666,22 C	34.646,22	34.646,22	33.980,00	34.646,22	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	11.420,12	11.420,12	11.420,12	11.420,12	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.420,12	11.420,12	11.420,12	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	0,00	11.420,12	11.420,12	11.420,12	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		569.055,95 C	857.490,33	1.668.325,29	832.225,72	1.500.911,48	543.791,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		561.764,02 C	713.297,21	1.503.426,61	695.324,53	1.336.012,80	543.791,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		561.764,02 C	713.297,21	1.503.426,61	695.324,53	1.336.012,80	543.791,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		559.276,96 C	707.896,41	1.494.720,80	689.797,90	1.324.868,60	541.178,45 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		73.265,44 C	108.979,89	290.866,70	108.569,05	218.108,17	72.854,60 C
218810101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	35.714,45	71.988,13	35.714,45	71.988,13	0,00





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	73.265,44 C	73.265,44	218.878,57	72.854,60	146.120,04	72.854,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	24.322,99 C	42.397,17	132.730,55	45.389,86	70.342,85	27.315,68 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.897,97 C	25.046,20	97.095,73	28.469,58	33.997,55	8.321,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.425,02 C	17.350,97	35.634,82	16.920,28	36.345,30	18.994,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	168.385,63 C	285.367,29	536.828,27	267.513,27	510.384,97	150.531,61 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	117,73 C	117.099,39	191.585,46	117.099,39	191.703,19	117,73 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	168.267,90 C	168.267,90	345.242,81	150.413,88	318.681,78	150.413,88 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	21.305,06	23.544,35	21.305,06	23.861,60	317,25 C
21881010801 - Iss	F	317,25 C	21.305,06	23.544,35	21.305,06	23.861,60	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.483,71	21.466,37	10.483,71	21.466,37	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	10.483,71	21.466,37	10.483,71	21.466,37	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	130.848,45 C	125.284,94	257.601,67	121.623,63	246.836,09	127.187,14 C
21881011102 - IPES- Saude	F	76.288,61 C	76.288,61	157.404,34	75.598,70	151.887,31	75.598,70 C
21881011103 - Sociela -	F	1.112,30 C	1.112,30	2.224,60	1.065,30	2.177,60	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	51.218,49 C	45.654,98	93.411,03	42.696,08	88.278,58	48.259,59 C
21881011105 - Servdonto	F	478,80 C	478,80	957,60	460,30	939,10	460,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	862,10 C	862,10	1.827,80	915,10	1.777,20	915,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	888,15 C	888,15	1.776,30	888,15	1.776,30	888,15 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.728,65 C	8.728,65	17.538,67	12.092,85	20.821,50	12.092,85 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	159,54	79,77	159,54	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.429,27 C	4.429,27	8.944,66	4.429,27	8.858,54	4.429,27 C
21881011316 - Sepuma	F	182,95 C	182,95	394,21	177,63	360,58	177,63 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	1.428,64	714,32	1.428,64	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.322,34 C	3.322,34	6.611,62	3.373,27	6.695,61	3.373,27 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	0,00	3.318,59	3.318,59	3.318,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	67,60	33,80	67,60	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	67,60	33,80	67,60	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		103.110,29 C	103.110,29	204.744,49	100.649,43	203.759,72	100.649,43 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	8.372,13 C	8.372,13	15.971,43	8.785,42	17.157,55	8.785,42 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.979,62 C	26.979,62	52.707,60	26.411,61	53.391,23	26.411,61 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.231,51 C	29.231,51	58.608,63	29.231,51	58.463,02	29.231,51 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	26.850,77 C	26.850,77	54.104,31	24.544,63	51.395,40	24.544,63 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	105,11 C	105,11	210,22	105,11	210,22	105,11 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	11.321,68	5.660,84	11.321,68	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	996,02	498,01	996,02	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	375,00	187,50	375,00	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	5.224,80 C	5.224,80	10.449,60	5.224,80	10.449,60	5.224,80 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.264,46 C	2.205,61	9.332,13	2.137,24	9.219,73	50.196,09 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.275,61 C	1.275,61	2.586,25	1.210,24	2.485,85	1.210,24 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	645,95	0,00	645,95	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	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	930,00 C	930,00	1.869,00	927,00	1.857,00	927,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		174,50 C	174,50	349,00	174,50	349,00	174,50 C
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	174,50 C	174,50	349,00	174,50	349,00	174,50 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.312,56 C	2.312,56	2.312,56	2.438,39	4.750,95	2.438,39 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.312,56 C	2.312,56	2.312,56	2.438,39	4.750,95	2.438,39 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.312,56 C	2.312,56	2.312,56	2.438,39	4.750,95	2.438,39 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	2.913,74	6.044,25	2.913,74	6.044,25	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	2.913,74	6.044,25	2.913,74	6.044,25	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.291,93 C	144.193,12	164.898,68	136.901,19	164.898,68	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.291,93 C	133.976,69	144.717,61	126.684,76	144.717,61	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.291,93 C	130.976,69	138.717,61	126.684,76	138.717,61	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	107.810,32	107.810,32	107.810,32	107.810,32	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	4.291,93 C	23.166,37	30.907,29	18.874,44	30.907,29	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	3.000,00 C	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	10.216,43	20.181,07	10.216,43	20.181,07	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	10.216,43	20.181,07	10.216,43	20.181,07	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	10.216,43	20.181,07	10.216,43	20.181,07	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		362.036,08 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	361.226,25 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		362.036,08 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	361.226,25 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		362.036,08 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	361.226,25 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		362.036,08 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	361.226,25 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		362.036,08 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	361.226,25 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	106.086,81 C	809,83	1.619,66	0,00	0,00	105.276,98 C
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	255.949,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.949,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.088.439,06 C	419.739,29	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		33.088.439,06 C	419.739,29	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.088.439,06 C	419.739,29	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		33.088.439,06 C	419.739,29	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690.159,68	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	33.155.079,06 C	0,00	11.690.159,68	0,00	2.819.425,21	33.155.079,06 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	66.640,00 D	419.739,29	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.169.405,25 D	9.158.945,02	14.423.768,67	1.916.645,61	2.012.064,01	12.411.704,66 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.671.727,88 D	3.690.098,07	7.361.825,95	0,00	0,00	7.361.825,95 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.670.342,58 D	1.624.391,85	3.294.734,43	0,00	0,00	3.294.734,43 D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.455.253,98 D	1.398.388,75	2.853.642,73	0,00	0,00	2.853.642,73 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.455.253,98 D	1.398.388,75	2.853.642,73	0,00	0,00	2.853.642,73 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.257.095,07 D	1.248.607,81	2.505.702,88	0,00	0,00	2.505.702,88 D
311110101 - Vencimentos e Salários		504.314,53 D	499.615,16	1.003.929,69	0,00	0,00	1.003.929,69 D
311110102 - Adicional Noturno		21.892,88 D	37.331,96	59.224,84	0,00	0,00	59.224,84 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		398.144,84 D	384.220,94	782.365,78	0,00	0,00	782.365,78 D
31111010301 - Adicional 1/3		74.157,78 D	60.233,88	134.391,66	0,00	0,00	134.391,66 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		14.644,39 D	14.644,39	29.288,78	0,00	0,00	29.288,78 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		60.850,12 D	60.850,12	121.700,24	0,00	0,00	121.700,24 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		248.492,55 D	248.492,55	496.985,10	0,00	0,00	496.985,10 D
311110104 - Abono de Permanência		23.110,00 D	21.388,89	44.498,89	0,00	0,00	44.498,89 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		84.448,17 D	83.954,59	168.402,76	0,00	0,00	168.402,76 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		17.967,59 D	1.117,66	19.085,25	0,00	0,00	19.085,25 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		20.106,62 D	20.729,44	40.836,06	0,00	0,00	40.836,06 D
311110122 - 13. Salário		4.230,93 D	693,95	4.924,88	0,00	0,00	4.924,88 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.453,97 D	22.903,54	24.357,51	0,00	0,00	24.357,51 D
311110138 - Outras Gratificações		172.488,95 D	167.740,57	340.229,52	0,00	0,00	340.229,52 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		8.936,59 D	8.911,11	17.847,70	0,00	0,00	17.847,70 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		186.126,06 D	130.906,50	317.032,56	0,00	0,00	317.032,56 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		186.126,06 D	130.906,50	317.032,56	0,00	0,00	317.032,56 D
31111020301 - Hora Extra		186.126,06 D	130.906,50	317.032,56	0,00	0,00	317.032,56 D
311110300 - Sentenças Judiciais		12.032,85 D	18.874,44	30.907,29	0,00	0,00	30.907,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		215.088,60 D	226.003,10	441.091,70	0,00	0,00	441.091,70 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		215.088,60 D	226.003,10	441.091,70	0,00	0,00	441.091,70 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		201.884,72 D	199.812,32	401.697,04	0,00	0,00	401.697,04 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55.254,47 D	55.136,51	110.390,98	0,00	0,00	110.390,98 D
31121010101 - Cargo em comissão		55.254,47 D	55.136,51	110.390,98	0,00	0,00	110.390,98 D
311210102 - Adicional Noturno		872,68 D	942,16	1.814,84	0,00	0,00	1.814,84 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		578,01 D	578,01	1.156,02	0,00	0,00	1.156,02 D
31121010301 - Adicional 1/3		578,01 D	578,01	1.156,02	0,00	0,00	1.156,02 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		520,21 D	520,21	1.040,42	0,00	0,00	1.040,42 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		2.596,92 D	1.419,61	4.016,53	0,00	0,00	4.016,53 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		103.074,90 D	102.757,80	205.832,70	0,00	0,00	205.832,70 D
311210122 - 13. Salário		0,00	544,75	544,75	0,00	0,00	544,75 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.692,97 D	4.758,71	9.451,68	0,00	0,00	9.451,68 D
311210131 - Subsídios		16.967,10 D	16.967,10	33.934,20	0,00	0,00	33.934,20 D
311210137 - Outras Gratificações		17.327,46 D	16.187,46	33.514,92	0,00	0,00	33.514,92 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.203,88 D	26.190,78	39.394,66	0,00	0,00	39.394,66 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		2.403,88 D	2.665,43	5.069,31	0,00	0,00	5.069,31 D
31121020301 - Hora extra		2.403,88 D	2.665,43	5.069,31	0,00	0,00	5.069,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		10.800,00 D	23.525,35	34.325,35	0,00	0,00	34.325,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.001.385,30 D	1.957.895,90	3.959.281,20	0,00	0,00	3.959.281,20 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.904.315,99 D	1.876.422,03	3.780.738,02	0,00	0,00	3.780.738,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.904.315,99 D	1.876.422,03	3.780.738,02	0,00	0,00	3.780.738,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.902.539,69 D	1.874.645,73	3.777.185,42	0,00	0,00	3.777.185,42 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		1.776,30 D	1.776,30	3.552,60	0,00	0,00	3.552,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		57.194,75 D	42.406,93	99.601,68	0,00	0,00	99.601,68 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		57.194,75 D	42.406,93	99.601,68	0,00	0,00	99.601,68 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		57.194,75 D	42.406,93	99.601,68	0,00	0,00	99.601,68 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		962,58 D	989,06	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		962,58 D	989,06	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312310100 - Fgts		962,58 D	989,06	1.951,64	0,00	0,00	1.951,64 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		38.911,98 D	38.077,88	76.989,86	0,00	0,00	76.989,86 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.911,98 D	38.077,88	76.989,86	0,00	0,00	76.989,86 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		38.911,98 D	38.077,88	76.989,86	0,00	0,00	76.989,86 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	107.810,32	107.810,32	0,00	0,00	107.810,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	107.810,32	107.810,32	0,00	0,00	107.810,32 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	107.810,32	107.810,32	0,00	0,00	107.810,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.473.119,77 D	5.401.488,35	6.970.026,52	1.899.655,61	1.995.074,01	4.974.952,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		110.003,42 D	112.610,40	222.613,82	0,00	0,00	222.613,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		110.003,42 D	112.610,40	222.613,82	0,00	0,00	222.613,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		110.003,42 D	112.610,40	222.613,82	0,00	0,00	222.613,82 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		76.364,68 D	81.736,65	158.101,33	0,00	0,00	158.101,33 D
331110600 - Generos Alimentacao		764,80 D	835,43	1.600,23	0,00	0,00	1.600,23 D
331111600 - Material de Expediente		1.543,45 D	2.205,23	3.748,68	0,00	0,00	3.748,68 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		31,36 D	0,00	31,36	0,00	0,00	31,36 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		627,60 D	711,78	1.339,38	0,00	0,00	1.339,38 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		165,99 D	96,47	262,46	0,00	0,00	262,46 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		81,70 D	8,60	90,30	0,00	0,00	90,30 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		307,36 D	0,00	307,36	0,00	0,00	307,36 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		8.205,00 D	1.007,04	9.212,04	0,00	0,00	9.212,04 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		21.733,55 D	25.870,56	47.604,11	0,00	0,00	47.604,11 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		177,93 D	138,64	316,57	0,00	0,00	316,57 D
332000000 - SERVIÇOS		1.335.141,79 D	5.259.649,24	6.690.209,43	1.899.655,61	1.995.074,01	4.695.135,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		117.807,07 D	182.078,57	302.704,95	75.155,62	77.974,93	224.730,02 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		117.807,07 D	182.078,57	302.704,95	75.155,62	77.974,93	224.730,02 D
332210700 - Comunicacao em Geral		83.890,77 D	150.311,24	236.979,97	75.155,62	77.933,58	159.046,39 D
332211600 - Estagiarios		31.516,30 D	29.367,33	60.924,98	0,00	41,35	60.883,63 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		2.400,00 D	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.217.334,72 D	5.077.570,67	6.387.504,48	1.824.499,99	1.917.099,08	4.470.405,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.217.334,72 D	5.077.570,67	6.387.504,48	1.824.499,99	1.917.099,08	4.470.405,40 D
332310200 - PERICIAS		0,00	22.803,50	22.803,50	0,00	0,00	22.803,50 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	22.803,50	22.803,50	0,00	0,00	22.803,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.494,83 D	1.755,65	4.250,48	0,00	0,00	4.250,48 D
332310401 - Telecomunicações		2.494,83 D	1.755,65	4.250,48	0,00	0,00	4.250,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.455,72 D	1.168,00	12.623,72	0,00	0,00	12.623,72 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		4.432,00 D	1.168,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.023,72 D	0,00	7.023,72	0,00	0,00	7.023,72 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		5.100,00 D	5.100,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		5.100,00 D	5.100,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		44.091,44 D	55.734,36	99.825,80	0,00	0,00	99.825,80 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.858,04 D	23.069,09	36.927,13	0,00	0,00	36.927,13 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		30.233,40 D	32.665,27	62.898,67	0,00	0,00	62.898,67 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.130,00 D	10.605,00	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		874.421,13 D	295.816,25	1.200.593,23	0,00	30.355,85	1.170.237,38 D
332311001 - Locações de imóveis		30.276,84 D	30.276,84	60.553,68	0,00	0,00	60.553,68 D
332311002 - Locações de software		65.355,85 D	65.355,85	161.067,55	0,00	30.355,85	130.711,70 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		595.620,87 D	12.938,00	608.558,87	0,00	0,00	608.558,87 D
332311005 - Locações de veículos		183.167,57 D	187.245,56	370.413,13	0,00	0,00	370.413,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.008,56 D	5.250,46	9.259,02	0,00	0,00	9.259,02 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	1.806,28	1.806,28	0,00	0,00	1.806,28 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		172,07 D	172,07	344,14	0,00	0,00	344,14 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.836,49 D	3.272,11	7.108,60	0,00	0,00	7.108,60 D
332313200 - Serviços Bancarios		458,80 D	245,60	704,40	0,00	0,00	704,40 D
332314700 - Serviços Judiciais		217,08 D	217,08	434,16	0,00	0,00	434,16 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		97.821,12 D	50.122,73	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		3.245,00 D	3.245,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		162.891,04 D	187.611,55	412.745,83	0,00	62.243,24	350.502,59 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		31.121,62 D	31.121,62	124.486,48	0,00	62.243,24	62.243,24 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		87.242,41 D	111.962,92	199.205,33	0,00	0,00	199.205,33 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		44.527,01 D	44.527,01	89.054,02	0,00	0,00	89.054,02 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.437.895,49	4.437.895,49	1.824.499,99	1.824.499,99	2.613.395,50 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	4.437.895,49	4.437.895,49	1.824.499,99	1.824.499,99	2.613.395,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.974,56 D	29.228,71	57.203,27	0,00	0,00	57.203,27 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		27.974,56 D	29.228,71	57.203,27	0,00	0,00	57.203,27 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.974,56 D	29.228,71	57.203,27	0,00	0,00	57.203,27 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		27.974,56 D	29.228,71	57.203,27	0,00	0,00	57.203,27 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		27.974,56 D	29.228,71	57.203,27	0,00	0,00	57.203,27 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		9.154,81 D	9.406,60	18.561,41	0,00	0,00	18.561,41 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.154,81 D	9.406,60	18.561,41	0,00	0,00	18.561,41 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.154,81 D	9.406,60	18.561,41	0,00	0,00	18.561,41 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		9.154,81 D	9.406,60	18.561,41	0,00	0,00	18.561,41 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		15.402,79 D	57.952,00	73.354,79	16.990,00	16.990,00	56.364,79 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		666,22 D	45.400,12	46.066,34	16.990,00	16.990,00	29.076,34 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	11.420,12	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.420,12	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		0,00	11.420,12	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		666,22 D	33.980,00	34.646,22	16.990,00	16.990,00	17.656,22 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		666,22 D	33.980,00	34.646,22	16.990,00	16.990,00	17.656,22 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		666,22 D	33.980,00	34.646,22	16.990,00	16.990,00	17.656,22 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		14.736,57 D	12.551,88	27.288,45	0,00	0,00	27.288,45 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.736,57 D	12.551,88	27.288,45	0,00	0,00	27.288,45 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.736,57 D	12.551,88	27.288,45	0,00	0,00	27.288,45 D
372110200 - Pis/pasep		14.736,57 D	12.551,88	27.288,45	0,00	0,00	27.288,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.131.883,88 C	0,00	65.896,08	7.662.430,35	15.860.210,31	15.794.314,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
412000000 - TAXAS		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	65.896,08	22.467,29	88.363,37	22.467,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	65.896,08	22.467,29	88.363,37	22.467,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	65.896,08	22.467,29	88.363,37	22.467,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	65.896,08	22.467,29	88.363,37	22.467,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.876.696,05 C	0,00	0,00	6.605.068,97	13.481.765,02	13.481.765,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.876.696,05 C	0,00	0,00	6.605.068,97	13.481.765,02	13.481.765,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.876.696,05 C	0,00	0,00	6.605.068,97	13.481.765,02	13.481.765,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.876.696,05 C	0,00	0,00	6.605.068,97	13.481.765,02	13.481.765,02 C
451120200 - Repasse Recebido		6.876.696,05 C	0,00	0,00	6.605.068,97	13.481.765,02	13.481.765,02 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.231.975,17 C	0,00	0,00	1.019.166,76	2.251.141,93	2.251.141,93 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.231.975,17 C	0,00	0,00	1.019.166,76	2.251.141,93	2.251.141,93 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.230.975,17 C	0,00	0,00	1.019.166,76	2.250.141,93	2.250.141,93 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.230.975,17 C	0,00	0,00	1.019.166,76	2.250.141,93	2.250.141,93 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.797.462,57 D	5.587.926,00	124.550.038,57	1.455.910,62	11.872.531,65	122.929.477,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		108.545.491,54 D	5.587.926,00	114.298.067,54	1.455.910,62	1.620.560,62	112.677.506,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		108.545.491,54 D	5.587.926,00	114.298.067,54	1.455.910,62	1.620.560,62	112.677.506,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.676.875,00 D	1.023.790,60	83.723.265,60	1.023.790,60	1.046.390,60	82.676.875,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		82.676.875,00 D	0,00	82.676.875,00	0,00	0,00	82.676.875,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		76.616.875,00 D	0,00	76.616.875,00	0,00	0,00	76.616.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.820.000,00 D	0,00	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		28.646.875,00 D	0,00	28.646.875,00	0,00	0,00	28.646.875,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.060.000,00 D	0,00	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00 D
52211010201 - Investimentos		6.049.000,00 D	0,00	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00 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		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	263.790,60	286.390,60	643.790,60	666.390,60	380.000,00 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	263.790,60	286.390,60	263.790,60	286.390,60	0,00
522190101 - Acrescimento		22.600,00 D	263.790,60	286.390,60	0,00	0,00	286.390,60 D
522190109 - (-)reducao		22.600,00 C	0,00	0,00	263.790,60	286.390,60	286.390,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.868.616,54 D	4.564.135,40	30.574.801,94	432.120,02	574.170,02	30.000.631,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		25.868.616,54 D	4.564.135,40	30.574.801,94	432.120,02	574.170,02	30.000.631,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		25.868.616,54 D	4.564.135,40	30.574.801,94	432.120,02	574.170,02	30.000.631,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		25.183.829,31 D	1.606.632,92	26.790.462,23	0,00	0,00	26.790.462,23 D
522920102 - Reforco de Empenhos		826.837,23 D	2.957.502,48	3.784.339,71	0,00	0,00	3.784.339,71 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		142.050,00 C	0,00	0,00	432.120,02	574.170,02	574.170,02 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 D	0,00	10.251.971,03	0,00	10.251.971,03	10.251.971,03 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	6.744.969,41	6.744.969,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.744.969,41 D	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	6.744.969,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.744.969,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.507.001,62 D	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	3.507.001,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.797.462,57 C	45.103.552,50	103.241.293,12	49.235.567,88	215.918.800,04	122.929.477,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		108.545.491,54 C	44.005.614,54	86.729.400,33	48.137.629,92	199.406.907,25	112.677.506,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.057.361,38	2.444.341,37	1.057.361,38	2.444.341,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.255.187,83 D	1.057.361,38	2.378.445,29	0,00	65.896,08	2.312.549,21 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.255.187,83 D	1.057.361,38	2.378.445,29	0,00	65.896,08	2.312.549,21 D
621110100 - Receita Tributária		20.537,62 D	13.799,65	34.337,27	0,00	0,00	34.337,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	22.467,29	88.363,37	0,00	65.896,08	22.467,29 D
621110600 - Receita de Serviços		2.675,04 D	1.927,68	4.602,72	0,00	0,00	4.602,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.231.975,17 D	1.019.166,76	2.251.141,93	0,00	0,00	2.251.141,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.255.187,83 C	0,00	65.896,08	1.057.361,38	2.378.445,29	2.312.549,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.255.187,83 C	0,00	65.896,08	1.057.361,38	2.378.445,29	2.312.549,21 C
621210100 - Receita Tributária		20.537,62 C	0,00	0,00	13.799,65	34.337,27	34.337,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	65.896,08	22.467,29	88.363,37	22.467,29 C
621210600 - Receita de Serviços		2.675,04 C	0,00	0,00	1.927,68	4.602,72	4.602,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.231.975,17 C	0,00	0,00	1.019.166,76	2.251.141,93	2.251.141,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		108.545.491,54 C	42.948.253,16	84.285.058,96	47.080.268,54	196.962.565,88	112.677.506,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.676.875,00 C	24.078.089,58	57.763.125,75	24.078.089,58	140.440.000,75	82.676.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		56.808.258,46 C	5.207.926,00	31.241.192,54	1.075.910,62	83.917.435,62	52.676.243,08 C





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		50.823.768,68 C	5.161.042,10	31.118.798,42	1.075.910,62	77.857.435,62	46.738.637,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.484.550,31 C	170.000,00	16.505.449,69	0,00	47.820.000,00	31.314.550,31 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		111.400,00 C	0,00	38.600,00	0,00	150.000,00	111.400,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.227.818,37 C	4.991.042,10	14.574.748,73	1.075.910,62	29.887.435,62	15.312.686,89 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.984.489,78 C	46.883,90	122.394,12	0,00	6.060.000,00	5.937.605,88 C
622110201 - Investimentos		5.976.729,10 C	46.883,90	119.154,80	0,00	6.049.000,00	5.929.845,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		7.760,68 C	0,00	3.239,32	0,00	11.000,00	7.760,68 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		25.868.616,54 C	18.870.163,58	26.521.933,21	23.002.178,96	56.522.565,13	30.000.631,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		21.938.165,15 C	10.121.214,14	14.196.534,84	6.644.254,31	32.657.740,16	18.461.205,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		356.821,77 C	8.748.948,89	12.325.397,82	9.689.094,67	13.622.365,37	1.296.967,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.573.629,62 C	0,55	0,55	6.668.829,98	10.242.459,60	10.242.459,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.868.616,54 C	18.870.163,58	26.521.933,21	23.002.178,96	56.522.565,13	30.000.631,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		25.868.616,54 C	18.870.163,58	26.521.933,21	23.002.178,96	56.522.565,13	30.000.631,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.868.616,54 C	18.870.163,58	26.521.933,21	23.002.178,96	56.522.565,13	30.000.631,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.938.165,15 C	10.121.214,14	14.196.534,84	6.644.254,31	32.657.740,16	18.461.205,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		356.821,77 C	8.748.948,89	12.325.397,82	9.689.094,67	13.622.365,37	1.296.967,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.573.629,62 C	0,55	0,55	6.668.829,98	10.242.459,60	10.242.459,05 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	1.097.937,96	16.511.892,79	1.097.937,96	16.511.892,79	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	1.097.937,96	9.497.889,55	1.097.937,96	9.497.889,55	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.471.162,49 C	15.356,56	1.381.762,57	0,00	6.837.568,50	5.455.805,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.077.829,84 C	1.082.581,40	1.371.157,57	15.356,56	1.381.762,57	10.605,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		195.977,08 C	0,00	0,00	1.082.581,40	1.278.558,48	1.278.558,48 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.744.969,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.507.001,62 C	0,00	7.014.003,24	0,00	7.014.003,24	3.507.001,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	3.507.001,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.507.001,62 C	0,00	0,00	0,00	3.507.001,62	3.507.001,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.415.941,79 D	7.678.252,70	15.888.501,77	10.226,96	85.587,71	19.083.967,53 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.166.962,91 D	7.675.252,70	15.882.501,77	10.226,96	85.587,71	18.831.988,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.166.962,91 D	7.675.252,70	15.882.501,77	10.226,96	85.587,71	18.831.988,65 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.166.962,91 D	7.675.252,70	15.882.501,77	10.226,96	85.587,71	18.831.988,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9.224.690,65 D	6.646.272,12	13.567.694,27	0,00	20.513,44	15.870.962,77 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.224.690,65 D	6.646.272,12	13.567.694,27	0,00	20.513,44	15.870.962,77 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.926.499,67 D	1.026.261,11	2.306.029,98	7.507,49	56.301,19	2.945.253,29 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.926.499,67 D	1.026.261,11	2.306.029,98	7.507,49	56.301,19	2.945.253,29 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.764.379,13 D	1.025.035,94	2.303.683,62	7.507,49	55.180,00	2.781.907,58 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.120,54 D	1.225,17	2.346,36	0,00	1.121,19	163.345,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	15.772,59 D	2.719,47	8.777,52	2.719,47	8.773,08	15.772,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.413,24 D	2.719,47	8.777,52	2.719,47	8.773,08	13.413,24 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.413,24 D	2.719,47	8.777,52	2.719,47	8.773,08	13.413,24 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101,44 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.257,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,91 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.415.941,79 C	25.253.165,72	64.943.088,04	32.921.191,46	80.746.002,10	19.083.967,53 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
812319901 - a Executar		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		245.978,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.166.962,91 C	25.253.165,72	64.943.088,04	32.918.191,46	80.740.002,10	18.831.988,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.166.962,91 C	25.253.165,72	64.943.088,04	32.918.191,46	80.740.002,10	18.831.988,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.166.962,91 C	25.253.165,72	64.943.088,04	32.918.191,46	80.740.002,10	18.831.988,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.669.711,13 D	4.571.642,89	30.653.970,54	8.102.057,86	16.442.775,97	22.139.296,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.669.711,13 D	4.571.642,89	30.653.970,54	8.102.057,86	16.442.775,97	22.139.296,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.694.654,34 D	1.393.750,60	22.128.689,27	6.643.676,73	13.564.575,97	15.444.728,21 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.694.654,34 D	1.393.750,60	22.128.689,27	6.643.676,73	13.564.575,97	15.444.728,21 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	4.975.056,79 D	3.177.892,29	8.525.281,27	1.458.381,13	2.878.200,00	6.694.567,95 D





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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	101,44 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.975.158,23 D	3.177.892,29	8.525.281,27	1.458.381,13	2.878.200,00	6.694.669,39 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.137.278,77 D	3.177.892,29	8.524.160,08	1.457.155,96	2.875.853,64	6.858.015,10 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	162.120,54 C	0,00	1.121,19	1.225,17	2.346,36	163.345,71 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.409.327,64 C	10.136.570,70	15.578.297,41	6.644.254,31	32.750.339,25	23.917.011,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.409.327,64 C	10.136.570,70	15.578.297,41	6.644.254,31	32.750.339,25	23.917.011,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	22.240.168,21 C	8.447.638,76	12.177.651,25	3.218.250,59	23.930.363,20	17.010.780,04 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.240.168,21 C	8.447.638,76	12.177.651,25	3.218.250,59	23.930.363,20	17.010.780,04 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.169.159,43 C	1.688.931,94	3.400.646,16	3.426.003,72	8.819.976,05	6.906.231,21 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.169.159,43 C	1.688.931,94	3.400.646,16	3.426.003,72	8.819.976,05	6.906.231,21 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.169.159,43 C	1.688.931,94	3.400.646,16	3.426.003,72	8.819.976,05	6.906.231,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.996.415,63 C	10.544.827,50	18.706.983,62	10.399.775,76	16.340.140,74	1.851.363,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.440.416,64 C	9.831.530,29	17.203.557,01	9.704.451,23	15.009.892,97	1.313.337,58 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	245.890,14 C	7.988.687,49	14.796.526,81	8.447.639,31	12.181.416,83	704.841,96 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	245.890,14 C	7.988.687,49	14.796.526,81	8.447.639,31	12.181.416,83	704.841,96 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.194.526,50 C	1.842.842,80	2.407.030,20	1.256.811,92	2.828.476,14	608.495,62 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.194.526,50 C	1.842.842,80	2.407.030,20	1.256.811,92	2.828.476,14	608.495,62 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.194.526,50 C	1.842.842,80	2.407.030,20	1.256.811,92	2.828.476,14	608.495,62 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		488.042,12 C	713.297,21	1.500.903,70	692.729,14	1.325.129,47	467.474,05 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	482.709,17 C	605.109,77	1.311.638,16	581.118,32	1.198.527,13	458.717,72 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	482.709,17 C	605.109,77	1.311.638,16	581.118,32	1.198.527,13	458.717,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	5.332,95 C	108.187,44	189.265,54	111.610,82	126.602,34	8.756,33 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.332,95 C	108.187,44	189.265,54	111.610,82	126.602,34	8.756,33 C





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

FEVEREIRO/2024

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	5.332,95 C	108.187,44	189.265,54	111.610,82	126.602,34	8.756,33 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		67.956,87 C	0,00	2.522,91	2.595,39	5.118,30	70.552,26 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	67.956,87 C	0,00	2.522,91	2.595,39	5.118,30	70.552,26 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	67.956,87 C	0,00	2.522,91	2.595,39	5.118,30	70.552,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.430.930,77 C	124,63	3.836,47	7.772.103,53	15.206.746,14	15.202.909,67 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.896.033,84 C	124,63	3.206,47	6.188.303,03	13.087.418,71	13.084.212,24 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.896.033,84 C	124,63	3.206,47	6.188.303,03	13.087.418,71	13.084.212,24 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	534.896,93 C	0,00	630,00	1.583.800,50	2.119.327,43	2.118.697,43 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	534.896,93 C	0,00	630,00	1.583.800,50	2.119.327,43	2.118.697,43 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	534.896,93 C	0,00	630,00	1.583.800,50	2.119.327,43	2.118.697,43 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
204.303.728,48	204.303.728,48	119.063.388,02	390.979.509,37	119.063.388,02	390.979.509,37	222.613.960,88	222.613.960,88

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	38.470.501,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.087.891,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.411.704,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.794.314,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.929.477,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.929.477,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.083.967,53	8 - CONTROLES CREDORES	19.083.967,53
Soma	192.895.651,68	Soma	192.895.651,68
Resultado do Período			3.382.609,57





FEVEREIRO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	7	481.887,39	1	199.860,51	74	533.574,84	0	0,00	65	245.557,89	0	0,00
ESTIMATIVO	3	170.000,00	0	0,00	139	8.689.489,62	5	2.063.128,91	135	6.127.405,15	1	0,55
ORDINÁRIO	23	954.745,53	4	232.259,51	9	466.029,66	1	16.990,00	6	295.866,94	0	0,00
TOTAL	33	1.606.632,92	5	432.120,02	222	9.689.094,12	6	2.080.118,91	206	6.668.829,98	1	0,55
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									24	1.082.581,40		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									24	1.082.581,40		
RECEITA ARREC.		0,00					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			777.000,00		777.000,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			1.744.450,61		1.768.050,61							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			2.521.450,61		2.545.050,61							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-36.162.544,29		1.311.976,66		6.364.540,06			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					39.345.240,04		9.189.186,42		9.573.544,73			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-4.983.279,19		9.028.038,52		1.916.645,61			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.486.163,00		0,00		2.076.528,14			
TOTAL					685.579,56		19.529.201,60		19.931.258,54			-402.056,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-118.797.462,57		5.324.135,40		1.192.120,02			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					118.797.462,57		43.495.367,50		47.627.382,88			
TOTAL					0,00		48.819.502,90		48.819.502,90			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-4.537.129,45		1.067.464,26		10.102,88			
8 - CONTROLES CREDORES					4.537.129,45		22.709.270,79		23.766.632,17			
TOTAL					0,00		23.776.735,05		23.776.735,05			0,00
TOTAL GERAL					685.579,56		92.125.439,55		92.527.496,49			-402.056,94
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato			Saldo Livro
TOTAL									0,00			0,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.057.361,38	2.312.549,21	-19.271.350,79
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	13.799,65	34.337,27	-3.865.662,73
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	22.467,29	22.467,29	-1.111.432,71
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	22.467,29	22.467,29	-1.111.432,71
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	22.467,29	22.467,29	-1.111.432,71
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	22.467,29	22.467,29	-1.111.432,71
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	22.467,29	22.467,29	-1.111.432,71
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.225,17	1.225,17	-8.774,83
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	15.372,94	15.372,94	-608.527,06
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	5.869,18	5.869,18	-494.130,82
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.927,68	4.602,72	-45.397,28
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.251.141,93	-14.248.858,07
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	1.019.166,76	2.250.141,93	-14.249.858,07
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192299015	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301010	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
221301012	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
100000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191100000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191101000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191101010	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191101014	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.057.361,38	2.312.549,21	-19.471.350,79





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2024

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	76.616.875,00	666.390,60	666.390,60	76.616.875,00	4.085.131,48	29.878.237,80	7.608.165,38	11.537.806,94	6.668.019,60	10.240.839,39	1.296.967,55	18.340.430,86	46.738.637,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	0,00	0,00	47.820.000,00	170.000,00	16.505.449,69	3.709.786,48	7.396.325,89	3.716.912,51	7.168.355,03	227.970,86	9.109.123,80	31.314.550,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	0,00	0,00	24.070.000,00	170.000,00	8.106.696,05	1.815.452,34	3.579.763,65	1.821.756,69	3.497.501,99	82.261,66	4.526.932,40	15.963.303,95
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.560.800,00	1.448.420,13	2.902.523,04	1.448.420,13	2.902.523,04	0,00	3.658.276,96	13.439.200,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	366.520,00	83.250,17	182.095,78	85.262,59	99.834,12	82.261,66	184.424,22	733.480,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	961.376,05	157.097,28	356.427,22	157.097,28	356.427,22	0,00	604.948,83	1.318.623,95
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	18.874,44	30.907,29	23.166,37	30.907,29	0,00	17.092,71	152.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	170.000,00	170.000,00	107.810,32	107.810,32	107.810,32	107.810,32	0,00	62.189,68	280.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	0,00	8.398.753,64	1.894.334,14	3.816.562,24	1.895.155,82	3.670.853,04	145.709,20	4.582.191,40	15.351.246,36
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	0,00	8.320.000,00	1.874.645,73	3.777.185,42	1.875.467,41	3.631.476,22	145.709,20	4.542.814,58	15.130.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	0,00	39.376,82	221.246,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.406,60	18.561,41	9.406,60	18.561,41	0,00	20.038,59	111.400,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.406,60	18.561,41	9.406,60	18.561,41	0,00	20.038,59	111.400,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.406,60	18.561,41	9.406,60	18.561,41	0,00	20.038,59	111.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	666.390,60	666.390,60	28.646.875,00	3.915.131,48	13.334.188,11	3.888.972,30	4.122.919,64	2.941.700,49	3.053.922,95	1.068.996,69	9.211.268,47	15.312.686,89
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	666.390,60	666.390,60	28.646.875,00	3.915.131,48	13.334.188,11	3.888.972,30	4.122.919,64	2.941.700,49	3.053.922,95	1.068.996,69	9.211.268,47	15.312.686,89
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	103.200,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	11.482,20	446.750,30	83.633,94	86.633,94	1.007,04	4.007,04	82.626,90	360.116,36	1.188.249,70
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	0,00	63.790,60	13.511.209,40	1.113.428,80	5.680.223,77	2.778.684,06	2.778.684,06	2.185.384,25	2.185.384,25	593.299,81	2.901.539,71	7.830.985,63
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	91.214,00	19.364,00	19.364,00	19.364,00	19.364,00	0,00	71.850,00	193.786,00
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	111.212,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	4.960,00	147.240,00	31.767,33	65.683,63	31.767,33	65.683,63	0,00	81.556,37	342.760,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	31.121,62	31.121,62	31.121,62	0,00	130.369,98	338.508,40
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	0,00	602.600,00	9.322.275,00	2.121.700,56	5.497.707,27	412.650,16	536.945,58	298.106,33	301.343,09	235.602,49	4.960.761,69	3.824.567,73
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	40,00	293.557,56	71.049,90	71.049,90	69.531,10	69.531,10	1.518,80	222.507,66	666.442,44
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	11.420,12	90.676,34	40.962,00	47.057,62	41.628,22	47.057,62	0,00	43.618,72	224.323,66
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	401.000,00	666.390,60	0,00	1.067.390,60	619.599,80	686.239,80	419.739,29	486.379,29	263.790,60	330.430,60	155.948,69	199.860,51	381.150,80
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00	46.883,90	122.394,12	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	120.774,46	5.937.605,88
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00	46.883,90	119.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,80	5.929.845,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	0,00	0,00	6.049.000,00	46.883,90	119.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,80	5.929.845,20
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	0,00	0,00	879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00	46.883,90	119.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,80	5.050.845,20
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	1.619,66	7.760,68
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	1.619,66	7.760,68
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	0,00	1.619,66	7.760,68





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2024

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	
Total Geral:	82.676.875,00	666.390,60	666.390,60	82.676.875,00	4.132.015,38	30.000.631,92	7.608.975,21	11.539.426,60	6.668.829,43	10.242.459,05	1.296.967,55	18.461.205,32	52.676.243,08





FEVEREIRO/2024

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	82.676.875,00	666.390,60	666.390,60	82.676.875,00	4.132.015,38	30.000.631,92	7.608.975,21	11.539.426,60	6.668.829,43	10.242.459,05	19.758.172,87	52.676.243,08
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	666.390,60	666.390,60	82.676.875,00	4.132.015,38	30.000.631,92	7.608.975,21	11.539.426,60	6.668.829,43	10.242.459,05	19.758.172,87	52.676.243,08
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	66.900,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	1.218.790,60	5.292.190,60	2.895.936,10	2.895.936,10	2.425.238,95	2.425.238,95	2.866.951,65	7.282.809,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	955.000,00	4.953.400,00	2.613.395,50	2.613.395,50	2.142.698,35	2.142.698,35	2.810.701,65	7.042.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	56.250,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	0,00	0,00	4.450.875,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	0,00	199.787,47	100.212,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	0,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.875,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	48.000,00	18.874,44	30.907,29	23.166,37	30.907,29	17.092,71	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	18.874,44	30.907,29	23.166,37	30.907,29	17.092,71	152.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	0,00	0,00	6.115.000,00	154.960,00	2.033.150,83	463.935,96	831.591,54	471.459,22	785.286,47	1.247.864,36	4.081.849,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.472.800,00	279.295,06	563.699,82	279.295,06	563.699,82	909.100,18	2.527.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	133.280,00	29.443,81	59.854,29	31.399,54	31.399,54	101.880,46	266.720,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	38.176,05	12.725,35	12.725,35	12.725,35	12.725,35	25.450,70	141.823,95
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99.362,11	99.362,11	99.362,11	99.362,11	50.637,89	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	120.000,00	25.991,43	53.485,75	26.939,66	36.044,35	83.955,65	330.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	72.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	614,00	614,00	614,00	614,00	15.600,00	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.960,00	73.780,00	14.487,33	31.061,64	14.487,33	31.061,64	42.718,36	176.220,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	18.386,32	462,68	5.283,48	4.824,68	5.283,48	13.102,84	61.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	1.312,06	1.312,06	903,14	903,14	4.345,10	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.266,22	242,13	1.193,04	908,35	1.193,04	1.073,18	12.733,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	602.600,00	602.600,00	58.745.000,00	2.725.164,78	22.273.810,06	4.200.323,87	7.721.433,78	3.719.060,05	6.941.468,45	15.332.341,61	36.471.189,94
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	5.088.000,00	1.169.125,07	2.338.823,22	1.169.125,07	2.338.823,22	2.749.176,78	10.912.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	233.240,00	53.806,36	122.241,49	53.863,05	68.434,58	164.805,42	466.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	880.000,00	133.571,93	322.101,87	133.571,93	322.101,87	557.898,13	1.020.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.200,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00	21.600,00	21.600,00	156.800,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	8.448,21	8.448,21	8.448,21	8.448,21	11.551,79	280.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	8.200.000,00	1.848.654,30	3.723.699,67	1.848.527,75	3.595.431,87	4.604.568,13	14.800.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	11.482,20	443.750,30	83.633,94	83.633,94	1.007,04	1.007,04	442.743,26	1.056.249,70
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	158.428,80	726.823,77	165.288,56	165.288,56	42.685,90	42.685,90	684.137,87	773.176,23
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	63.860,00	14.880,00	29.821,99	14.880,00	29.821,99	34.038,01	136.140,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00	30.400,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	31.121,62	31.121,62	31.121,62	31.121,62	130.369,98	338.508,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	602.600,00	9.081.400,00	2.121.100,56	5.478.720,95	412.187,48	531.662,10	293.281,65	296.059,61	5.182.661,34	3.602.679,05
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	40,00	288.309,32	69.737,84	69.737,84	68.627,96	68.627,96	219.681,36	611.690,68
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	11.420,12	88.410,12	40.719,87	45.864,58	40.719,87	45.864,58	42.545,54	211.589,88
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	355.809,20	422.449,20	155.948,69	222.588,69	0,00	66.640,00	355.809,20	380.150,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	46.883,90	119.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	119.154,80	630.845,20
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	120.592,96	29.904,84	59.557,89	29.904,84	59.557,89	61.035,07	320.407,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	19.688,41	39.376,82	19.688,41	39.376,82	39.376,82	201.246,36





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

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.600,00	9.406,60	18.561,41	9.406,60	18.561,41	20.038,59	111.400,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	809,83	1.619,66	809,83	1.619,66	1.619,66	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	666.390,60	666.390,60	82.676.875,00	4.132.015,38	30.000.631,92	7.608.975,21	11.539.426,60	6.668.829,43	10.242.459,05	19.758.172,87	52.676.243,08





FEVEREIRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	888,15	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	243,72	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	35.714,45	71.988,13	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.854,60	146.120,04	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	28.469,58	33.367,55	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.920,28	34.271,25	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	117.099,39	191.703,19	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	150.413,88	318.681,78	0,00	0,00
21881010801 - Iss	21.305,06	23.861,60	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.483,71	21.466,37	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	75.598,70	151.887,31	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	2.177,60	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.696,08	88.278,58	0,00	2.522,91
21881011105 - Servdonto	460,30	939,10	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	915,10	1.777,20	0,00	0,00
21881011110 - Finanprev - Sergipe Previdencia	888,15	888,15	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	159,54	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27	8.858,54	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	177,63	360,58	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	1.428,64	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.373,27	6.695,61	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	3.318,59	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	67,60	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.785,42	17.157,55	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.411,61	53.391,23	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	29.231,51	58.463,02	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	24.544,63	51.395,40	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	210,22	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	11.321,68	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	996,02	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	375,00	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	5.224,80	10.449,60	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.210,24	2.485,85	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	927,00	1.857,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	2.438,39	4.750,95	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.913,74	6.044,25	0,00	0,00
Total Geral	695.448,61	1.328.675,59	0,00	2.522,91





FEVEREIRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	42.950,63	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.776,30	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	291.226,26	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	31.043,58	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.082.581,40	4.409.256,16	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	9.307,17	0,00	0,00
Soma	1.082.581,40	4.785.560,10	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	248,16	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	35.714,45	71.988,13	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	73.265,44	218.878,57	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.046,20	97.095,73	0,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.350,97	35.634,82	0,00	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	117.099,39	191.585,46	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	168.267,90	345.242,81	0,00	0,00
21881010801 - Iss	21.305,06	23.544,35	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	10.483,71	21.466,37	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.288,61	157.404,34	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.112,30	2.224,60	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	45.654,98	90.888,12	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	478,80	957,60	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	862,10	1.827,80	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	888,15	1.776,30	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	159,54	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.429,27	8.944,66	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	182,95	394,21	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	1.428,64	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.322,34	6.611,62	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	67,60	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	8.372,13	15.971,43	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.979,62	52.707,60	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.231,51	58.608,63	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	26.850,77	54.104,31	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	210,22	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	11.321,68	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	996,02	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	375,00	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	5.224,80	10.449,60	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.275,61	2.586,25	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	645,95	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	4.230,93	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	930,00	1.869,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	174,50	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	2.312,56	2.312,56	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	2.913,74	6.044,25	0,00	0,00
Soma	713.421,29	1.501.151,86	0,00	2.704,05
Total Geral	1.796.002,69	6.286.711,96	0,00	2.704,05





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	39.376,82	206.602,06
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	1.619,66	361.226,25
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	1.619,66	361.226,25
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	1.619,66	361.226,25
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	1.619,66	361.226,25
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	1.619,66	361.226,25
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	1.619,66	105.276,98
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	40.996,48	567.828,31





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





FEVEREIRO/2024

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	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	3.933.085,95	20.826.170,56	304,00	304,00	3.835.935,91	13.231.311,34	7.594.555,22	61.851.008,44
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	3.933.085,95	20.826.170,56	304,00	304,00	3.835.935,91	13.231.311,34	7.594.555,22	61.851.008,44
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.170,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	10.070,00	56.830,00
33903000 17520000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	8.750,00	8.750,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.320,00	8.080,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	154.530,60	9.029.530,60	0,00	0,00	1.109.530,60	5.182.930,60	3.846.600,00	3.545.469,40
33903000 17520000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.060.000,00	0,00	63.790,60	11.996.209,40	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	955.000,00	4.953.400,00	3.846.600,00	3.196.209,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	150.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	63.790,60	0,00	263.790,60	154.530,60	154.530,60	0,00	0,00	154.530,60	154.530,60	0,00	109.260,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.389.660,01	1.389.660,01	4.450.875,00	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	199.787,47	0,00	4.251.087,53
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	0,00	199.787,47	0,00	0,00	0,00	199.787,47	0,00	288.632,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	0,00	253.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.225,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	1.389.660,01	2.610.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.339,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	202.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	152.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - ADM	6.115.000,00	91.000,00	0,00	6.206.000,00	0,00	38.448,56	0,00	0,00	0,00	38.448,56	0,00	6.167.551,44
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	91.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





FEVEREIRO/2024

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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.214,00	0,00	0,00	0,00	16.214,00	0,00	43.786,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.386,32	0,00	0,00	0,00	15.386,32	0,00	64.613,68
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	5.248,24	0,00	0,00	0,00	5.248,24	0,00	54.751,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	13.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO	58.745.000,00	1.000.600,00	1.091.600,00	58.654.000,00	3.778.555,35	11.311.840,97	304,00	304,00	2.693.305,31	7.608.451,75	3.703.085,22	47.342.463,03
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	91.000,00	15.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.909.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 17520000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	73.200,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	8.774,75	449.039,30	304,00	304,00	11.042,85	443.310,95	5.424,35	1.051.264,70
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500.000,00	397.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	740.573,78	0,00	0,00	158.428,80	726.823,77	13.750,01	1.156.426,22
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	161.491,60	0,00	0,00	0,00	161.491,60	0,00	338.508,40
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	3.353.966,24	9.012.672,55	0,00	0,00	2.121.100,56	5.446.752,11	3.565.920,44	67.727,45
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	35.455,16	376.261,05	0,00	0,00	40,00	288.309,32	87.951,73	523.738,95
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	355.809,20	355.809,20	0,00	0,00	355.809,20	355.809,20	0,00	446.790,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	397.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00





FEVEREIRO/2024

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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	24.550,00	149.193,49	0,00	0,00	46.883,90	119.154,80	30.038,69	600.806,51
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	155.392,96	0,00	0,00	0,00	120.592,96	34.800,00	285.607,04
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	78.753,64	0,00	0,00	0,00	78.753,64	0,00	201.246,36
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	34.800,00	76.600,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.239,32	0,00	0,00	0,00	3.239,32	0,00	7.760,68
Total Geral:	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	3.933.085,95	20.826.170,56	304,00	304,00	3.835.935,91	13.231.311,34	7.594.555,22	61.851.008,44





Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

ALTERAÇÃO DO QDD

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
97	5835	29/12/2023	08/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
1066	33909200	15000000	63.790,60	1066	33903300	15000000	63.790,60
			Soma:				Soma:
			63.790,60				63.790,60

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
103	5835	29/12/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
2178	33909200	17520000	200.000,00	2178	33903900	17520000	200.000,00
			Soma:				Soma:
			200.000,00				200.000,00

Total: 263.790,60

Total: 263.790,60

CREDITO SUPLEMENTAR

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
7507	5835	29/12/2023	28/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
2178	33909200	17520000	380.000,00	2178	33903900	17520000	380.000,00
			Soma:				Soma:
			380.000,00				380.000,00

Total: 380.000,00

Total: 380.000,00

Total: 643.790,60

Total: 643.790,60





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					
UO: 24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
3					
3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	29/02/2024	1065-33903200/17520000	0229004	Ordinário	32.500,00
Soma:					32.500,00
A					
ARACAJU CARD LTDA	09/02/2024	1066-33909200/15000000	0209001	Ordinário	109.260,00
ARACAJU CARD LTDA	15/02/2024	1066-33909200/15000000	0215002	Ordinário	154.530,60
ARACAJU CARD LTDA	22/02/2024	1066-33903300/15000000	0102112-R0222001	Estimativo	200.000,00
ARACAJU CARD LTDA	22/02/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0222002	Estimativo	755.000,00
Soma:					1.218.790,60
B					
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	0205002	Ordinário	439,35
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	28/02/2024	2178-33903000/17520000	0228001	Ordinário	439,35
Soma:					878,70
C					
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	0229003	Ordinário	10.820,00
Soma:					10.820,00
CLARO S A	28/02/2024	2178-33904000/17520000	0102126-R0228001	Estimativo	40,00
Soma:					40,00
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	0215001	Global	265.058,88
Soma:					265.058,88
D					
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	21/02/2024	2178-33903000/17520000	0221006	Ordinário	8.363,75
Soma:					8.363,75
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229001	Global	1.240,00
Soma:					1.240,00
GALERIA FAROL LTDA ME	01/02/2024	2178-33904700/17520000	0201001	Ordinário	11.420,12
Soma:					11.420,12
I					
ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	0205005	Ordinário	279,50
Soma:					279,50
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	0228002	Global	1.240,00
Soma:					1.240,00
J					
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	0221008	Global	1.240,00
Soma:					1.240,00
L					
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	0205001	Ordinário	963,00
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	21/02/2024	2178-33903000/17520000	0221005	Ordinário	107,00
Soma:					1.070,00





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/02/2024	2178-33903300/17520000	0102147-R0207001	Global	158.428,80
				Soma:	158.428,80
LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/02/2024	1065-33903900/17520000	0221003	Ordinário	600,00
				Soma:	600,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	0207001	Global	12.008,00
				Soma:	12.008,00
M					
MARCELO SIMONI	21/02/2024	1065-33903900/17520000	0221002	Ordinário	870,00
MARCELO SIMONI	29/02/2024	1065-33903900/17520000	0221002-A0229002	Ordinário	-870,00
				Soma:	0,00
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	0202001	Ordinário	13.271,90
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	0202002	Ordinário	10.792,00
				Soma:	24.063,90
O					
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	21/02/2024	1065-33903200/17520000	0221004	Ordinário	31.225,00
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	29/02/2024	1065-33903200/17520000	0221004-A0229001	Ordinário	-31.225,00
				Soma:	0,00
S					
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	0205004	Ordinário	304,00
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	23/02/2024	2178-33903000/17520000	0223001	Ordinário	304,00
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	27/02/2024	2178-33903000/17520000	0205004-A0227001	Ordinário	-304,00
				Soma:	304,00
SUPERAR LTDA	21/02/2024	2178-44905200/17520000	0221007	Ordinário	12.000,00
				Soma:	12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202003	Estimativo	75.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	0202004	Estimativo	20.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	0202005	Estimativo	75.000,00
				Soma:	170.000,00
V					
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	15/02/2024	2178-33909200/17520000	0215003	Ordinário	199.860,51
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	15/02/2024	2178-33909200/17520000	0215003-A0215001	Ordinário	-199.860,51
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	20/02/2024	2178-33909200/17520000	0220001	Global	199.860,51
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	21/02/2024	2178-33909200/17520000	0220001-A0221001	Global	-199.860,51
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	21/02/2024	2178-33909200/17520000	0221001	Ordinário	199.860,51
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	22/02/2024	2178-33903900/17520000	0102173-R0222003	Global	1.844.033,68
				Soma:	2.043.894,19
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	05/02/2024	2178-33909200/17520000	0205006	Ordinário	155.948,69
				Soma:	155.948,69
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	0229002	Global	1.240,00
				Soma:	1.240,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	0205003	Ordinário	586,25





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 586,25

Total da Unidade: 4.132.015,38

Total Orgão: 4.132.015,38

Total da U.G.: 4.132.015,38

	Qtd	Valor
Empenhos:	33	1.606.632,92
Anulações (A):	5	432.120,02
Reforços (R):	5	2.957.502,48
Geral:	43	4.132.015,38

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	201001	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	962,58	0,00	962,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
01/02/2024	201002	13000 2	30/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	666,22	0,00	666,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DARF DE INSS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.										
01/02/2024	201003	12300 2	23/01/2024	2170- 33903900/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS (SERVIÇOS DE TERCEIROS).										
Soma:									4.628,80	0,00	4.628,80
02/02/2024	202001	10216 4	02/01/2024	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									14,40	0,00	14,40
05/02/2024	205001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
05/02/2024	205002	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	18.389,63	0,00	18.389,63
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205003	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	128.141,25	0,00	128.141,25
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205004	10205 0	02/01/2024	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 JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205005	10204 4	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	2.273,22	0,00	2.273,22
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205006	102118	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	4937 MOVIMENTO	36.638,76	0,00	36.638,76
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	205007	20200 3	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	46.135,65	0,00	46.135,65
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205008	20200 4	02/02/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.448,21	0,00	8.448,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: JANEIRO/2024.										
05/02/2024	205009	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	53.226,46	0,00	53.226,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: JANEIRO/2024.										
Soma:									295.044,88	0,00	295.044,88
06/02/2024	206001	10216 4	02/01/2024	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 ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
06/02/2024	206002	10210 7	02/01/2024	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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206003	10210 5	02/01/2024	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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206004	10210 4	02/01/2024	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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206005	10210 6	02/01/2024	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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206006	10210 8	02/01/2024	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 1ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.										
06/02/2024	206007	10213 4	02/01/2024	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, 58ª PARCELA.										
06/02/2024	206008	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	556,82	0,00	556,82
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 58ª PARCELA.										



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									14.117,20	0,00	14.117,20
07/02/2024	207001	10216 4	02/01/2024	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 ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
07/02/2024	207002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,80	0,00	10,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									28,80	0,00	28,80
08/02/2024	208001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	27,20	0,00	27,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
08/02/2024	208002	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	2.641,93	0,00	2.641,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ETELVINO JOSÉ DOS SANTOS FILHO, PROCESSO Nº 202341102883.										
08/02/2024	208003	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE REGINA RIBEIRO ANDRADE, PROCESSO Nº 202311201775.										
08/02/2024	208004	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.044.405,00	25.065,72	1.019.339,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. MÊS: JANEIRO/2024.										
Soma:									1.048.724,13	25.065,72	1.023.658,41
09/02/2024	209001	10216 4	02/01/2024	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.										
09/02/2024	209002	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.098.293,35	26.359,04	1.071.934,31
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: JANEIRO/2024.										
Soma:									1.098.312,35	26.359,04	1.071.953,31
15/02/2024	215001	20900 1	09/02/2024	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	109.260,00	2.622,24	106.637,76
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. PERÍODO: 28 À 31/12/2023.										





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	109.260,00	2.622,24	106.637,76
16/02/2024	216001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	3,60	0,00	3,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
16/02/2024	216002	10213 8	02/01/2024	2405- 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, 37ª PARCELA.											
16/02/2024	216003	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	8.849,78	0,00	8.849,78	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 37ª PARCELA.											
									Soma:	28.541,79	0,00	28.541,79
19/02/2024	219001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
19/02/2024	219002	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	16.404,61	0,00	16.404,61	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
19/02/2024	219003	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	24.188,93	124,08	24.064,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
19/02/2024	219004	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.209,45	0,00	1.209,45	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
19/02/2024	219005	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	820,23	0,00	820,23	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024.											
19/02/2024	219006	21500 2	15/02/2024	1066- 33909200/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	154.530,60	3.708,73	150.821,87	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). PERÍODO: 27 À 31/12/2023.											
									Soma:	197.169,22	3.832,81	193.336,41
20/02/2024	219002	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-0,55	0,00	-0,55	





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.												
20/02/2024	220001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												
									Soma:	14,85	0,00	14,85
21/02/2024	221002	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	75.155,62	0,00	75.155,62	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221009	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	242,13	0,00	242,13	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221010	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	12.309,75	0,00	12.309,75	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221011	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	4.513,10	54,11	4.458,99	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221012	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	2.584,60	30,99	2.553,61	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221013	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	10.033,88	120,04	9.913,84	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221014	10213 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5097 SMTT TRANSITO	15.533,69	292,95	15.240,74	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: JANEIRO/2024.												
21/02/2024	221015	10216 4	02/01/2024	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:	120.397,97	498,09	119.899,88
22/02/2024	222001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,40	0,00	15,40	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.												





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	15,40	0,00	15,40
23/02/2024	223001	10213 0	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223002	20100 1	01/02/2024	2178- 33904700/17520000			06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	11.420,12	0,00	11.420,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2023.										
23/02/2024	223003	10217 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	41/2021	002/2022	07.877.926/0001-09 VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	5097 SMTT TRANSITO	18.875,54	0,00	18.875,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: DEZEMBRO/2023										
23/02/2024	223004	102113	02/01/2024	2170- 33903400/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5224 TAXA GERECIAMENTO	614,00	0,00	614,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO.										
23/02/2024	223005	10216 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0001/202 1	001/2021	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	97.821,12	14.086,23	83.734,89
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: 02/01/2024 a 15/01/2024.										
23/02/2024	223006	102116	02/01/2024	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	204,00	7.296,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223007	10215 5	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223008	10214 2	02/01/2024	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 AOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223009	10214 9	02/01/2024	1066- 33903400/17520000		0008/202 0	17.321.310/0001-00 LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	5097 SMTT TRANSITO	11.250,00	318,38	10.931,62
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA NAS ÁREAS DE SAÚDE MENTAL, AUDITIVA E VISUAL. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223010	13000 1	30/01/2024	2178- 33904700/17520000			49.351.919/0001-19 ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	5097 SMTT TRANSITO	16.990,00	0,00	16.990,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À ANUIDADE DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA COMO ASSOCIADO NA ANTP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS.										
23/02/2024	223011	10216 9	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		008/2021	33.683.111/0001-07 SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5097 SMTT TRANSITO	1.636,08	78,53	1.557,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: JANEIRO/2024										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2024	223012	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223013	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223014	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	193,23	0,00	193,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223015	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.880,46	0,00	2.880,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223016	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223017	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223018	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.407,98	0,00	2.407,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223019	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223020	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	872,42	0,00	872,42
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223021	10212 8	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.										
23/02/2024	223022	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERENCIAMENTO	2.553,70	0,00	2.553,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE JUACY CASTRO MATOS, PROCESSO Nº 20234090821.										
23/02/2024	223023	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERENCIAMENTO	3.194,70	0,00	3.194,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE GENILSON DE SANTANA, PROCESSO Nº 202340903364.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2024	223024	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	5.618,55	0,00	5.618,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ROBSON MENEZES SANTOS, PROCESSO Nº 202340901763.										
23/02/2024	223025	10216 4	02/01/2024	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.										
Soma:									276.802,16	25.405,84	251.396,32
26/02/2024	226001	10216 4	02/01/2024	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.										
26/02/2024	226002	10203 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226003	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226004	10203 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226005	10204 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226006	10204 1	02/01/2024	2178- 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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226007	10204 3	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.651.645-71 DAVI SOUZA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226008	10204 5	02/01/2024	2178- 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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226009	10204 6	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226010	10204 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226011	10204 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			042.541.195-85 GLECIA DE SANTANA SOUZZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226012	10204 9	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226013	10205 1	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226014	10205 2	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			026.694.135-44 JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226015	10205 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			055.665.915-58 JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226016	10205 5	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226017	10205 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226018	10205 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226019	10205 9	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226020	10206 1	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			089.873.935-77 NATHALIA BATISTA ALENCAR	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226021	10206 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226022	12600 1	26/01/2024	2178- 33903600/15000000			070.044.855-10 PABLO ALVES FREIRE	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226023	10206 4	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			072.766.035-71 RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226024	10206 5	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226025	10206 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226026	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	424.878,15	400.269,75	24.608,40
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226027	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	23.435,61	22.145,00	1.290,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226028	10206 7	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.286,64	0,00	4.286,64
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226029	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.419,61	0,00	1.419,61
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226030	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	520,21	0,00	520,21
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226031	10206 9	02/01/2024	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 REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226032	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	83.954,59	0,00	83.954,59
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
26/02/2024	226033	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	13.534,36	0,00	13.534,36
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.											





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226034	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.096,66	0,00	3.096,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226035	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	18.086,11	0,00	18.086,11
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226036	10207 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	34.599,90	0,00	34.599,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226037	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	942,16	0,00	942,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226038	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	578,01	0,00	578,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226039	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	19.071,89	0,00	19.071,89
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226040	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.865,37	0,00	39.865,37
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226041	10207 6	02/01/2024	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 REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226042	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.992,89	0,00	7.992,89
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226043	10207 6	02/01/2024	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 REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226044	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	158.961,68	0,00	158.961,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226045	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	39.594,16	0,00	39.594,16
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226046	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.716,61	0,00	10.716,61
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226047	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	248.492,55	0,00	248.492,55
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226048	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.875,21	0,00	1.875,21
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226049	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	790,22	0,00	790,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226050	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	87.909,06	0,00	87.909,06
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226051	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	42.997,44	0,00	42.997,44
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226052	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	7.854,53	0,00	7.854,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226053	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.117,66	0,00	1.117,66
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226054	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.444,89	0,00	1.444,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226055	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.368,51	0,00	20.368,51
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226056	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	544,75	0,00	544,75
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226057	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	693,95	0,00	693,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226058	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	26.250,22	0,00	26.250,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226059	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.662,05	0,00	1.662,05
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226060	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.817,43	0,00	4.817,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226061	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	63.163,64	0,00	63.163,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226062	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.012,83	0,00	10.012,83
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226063	10203 5	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226064	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	8.778,89	0,00	8.778,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226065	10200 9	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	4.624,47	0,00	4.624,47
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226066	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	74.737,01	74.046,83	690,18
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226067	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	31.700,90	22.050,91	9.649,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226068	10201 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.967,10	4.428,88	12.538,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226069	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	8.550,03	0,00	8.550,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	226070	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	62.878,87	0,00	62.878,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
26/02/2024	226071	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.657.507,63	0,00	1.657.507,63
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										
Soma:									3.325.822,99	522.941,37	2.802.881,62
27/02/2024	227001	10200 1	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227002	10200 2	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227003	112003	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			069.224.345-36 BEATRIZ DANTAS MARINHO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227004	10200 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227005	10200 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227006	12600 2	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.182.555-59 FELIPE MEDEIROS ROCHA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227007	10201 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227008	102011	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
27/02/2024	227009	10201 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	227010	10201 5	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227011	10201 6	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227012	10201 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227013	10202 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227014	10202 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227015	10202 5	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227016	10202 6	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227017	12600 3	26/01/2024	2170- 33903600/15000000			093.688.155-00 MARIA HELOISA BARRETO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227018	10202 9	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			122.924.674-61 RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227019	10203 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227020	10203 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227021	112004	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.724.425-82 YASMIN BOMFIM RIBEIRO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	227022	10203 4	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227023	10200 6	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			059.649.755-50 CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	4937 MOVIMENTO	227,33	0,00	227,33
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227024	10201 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			019.082.255-48 HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	4937 MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227025	10201 9	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			062.098.145-81 LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	4937 MOVIMENTO	186,00	0,00	186,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
27/02/2024	227026	10202 7	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			065.655.195-01 MATHEUS SANTANA LIMA	4937 MOVIMENTO	186,00	0,00	186,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
Soma:									14.487,33	0,00	14.487,33
28/02/2024	228001	10209 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
28/02/2024	228002	10209 4	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
28/02/2024	228003	10208 2	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
28/02/2024	228004	10207 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
28/02/2024	228005	10210 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											
28/02/2024	228006	10209 9	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.											





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	228007	10209 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228008	10209 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228009	10208 1	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228010	10208 0	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228011	10209 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228012	10208 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228013	10207 3	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228014	10207 5	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			900.374.997-34 ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	5097 SMTT TRANSITO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228015	10207 7	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228016	10208 4	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228017	10208 6	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228018	10208 8	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										





FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	228019	10209 2	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228020	10209 6	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228021	10210 2	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228022	10210 1	02/01/2024	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: FEVEREIRO/2024.										
28/02/2024	228023	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	3000190 ARREDACAÇÃO	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MAYARA MOREIRA SANTOS SOUZA, PROCESSO Nº 202341101674.										
28/02/2024	228024	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	4,60	0,00	4,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									20.712,09	0,00	20.712,09
29/02/2024	229001	10216 8	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		002/2023	18.584.931/0001-40 RH Consultoria, tur. e eventos - ME	5224 TAXA GERECIAMENTO	217,08	4,34	212,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO, SELEÇÃO, RECORTE E ENTREGA DE PROCESSOS E/OU ATOS JUDICIAIS. MÊS: JANEIRO/2024.										
29/02/2024	229003	10217 0	02/01/2024	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: JANEIRO/2024										
29/02/2024	229004	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000		051/2021	011/2022 26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.636,03	0,00	1.636,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: JANEIRO/2024.										
29/02/2024	229005	10214 8	02/01/2024	2178- 33903300/17520000		0058/202 1	0017/202 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: JANEIRO/2024.										
29/02/2024	229006	10214 6	02/01/2024	2178- 33903300/17520000		0054/202 3	006/2023 04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	23.250,00	1.116,00	22.134,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. MÊS: JANEIRO/2024										





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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	229007	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	989,06	0,00	989,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: FEVEREIRO/2024.											
29/02/2024	229008	10216 6	02/01/2024	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: JANEIRO/2024.											
29/02/2024	229009	10216 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	1.168,00	70,08	1.097,92
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/02/2024	229010	10215 4	02/01/2024	2178- 33903700/17520000	0054/202 0	0006/202 0	07.119.176/0001-06 NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	5097 SMTT TRANSITO	31.121,62	4.770,95	26.350,67
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/02/2024	229011	10215 9	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	008/2021	010/2022	25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI -	5097 SMTT TRANSITO	1.007,04	60,42	946,62
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: JANEIRO/2024.											
29/02/2024	229012	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	7,20	0,00	7,20
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											

Soma:	114.735,07	10.384,71	104.350,36
Total Geral:	6.668.829,43	617.109,82	6.051.719,61
Qtd de Pagamentos:	207		





Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	213110101	06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME	201001	119	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30.276,84
Histórico:	LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E DO SETOR DE ATENDIMENTO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201002	120	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102136, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					
01/02/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	201003	136	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	922,53
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201004	137	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	44,28
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102127, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/01/2024					
01/02/2024	213110101	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	201005	113	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	59.832,00
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TERMINAIS). MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201006	115	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.871,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 15/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201007	116	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.991,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 15/01/2024					
01/02/2024	213110101	09.078.124/0001-64 - LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	201008	75	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30.355,85
Histórico:	SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MOBILIDADE URBANA EMBARCADA EM DISPOSITIVOS MÓVEIS. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201009	76	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102144, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 11/01/2024					
01/02/2024	213110101	25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	201010	105	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	8.205,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201011	106	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	492,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102167, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
01/02/2024	213110101	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	201012	102	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	76.364,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201013	103	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	183,28
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102156, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
01/02/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201014	104	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.290,94
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102156, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
01/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	201015	93	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	41.474,22
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201016	94	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.990,76
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102152, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 12/01/2024					
01/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	201017	107	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	15.498,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA. PERÍODO: 11 A 30 DE DEZEMBRO/2023.					



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201018	108	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	743,90
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 714001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 16/01/2024					
01/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	201019	87	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	29.128,44
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO 1.3, SEM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201020	88	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.398,17
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102152, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					
01/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	201021	89	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	19.435,90
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.3 TIPO PASSEIO SEM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201022	90	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	932,92
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102146, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					
01/02/2024	213110101	07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	201023	109	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.410,41
Histórico:	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL (SEDE). MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201024	111	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.315,70
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 15/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201025	112	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.370,52
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 15/01/2024					
01/02/2024	213110101	03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	201026	91	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	12.938,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201027	92	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102164, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/01/2024					
01/02/2024	213110101	13.347.993/0001-14 - DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	201028	77	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	35.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO VIDEOWALL E MONITOR CURVO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201029	78	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 830001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 11/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201030	79	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 830001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 11/01/2024					
01/02/2024	213110101	07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	201031	82	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	11.130,00
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201032	83	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	133,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 210001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 11/01/2024					
01/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201033	84	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	556,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 210001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 11/01/2024					
01/02/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	201034	134	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.572,30
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
01/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	201035	135	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,47
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102129, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 17/01/2024					





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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 423.897,39
05/02/2024	218810303	01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	205001	217	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	174,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205002	201	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205003	201	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	729,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205004	201	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	57,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	205005	201	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	132,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	205006	200	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	73.265,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	205007	198	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	205008	198	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	205009	197	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.199,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	205010	197	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.122,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	205011	196	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	205012	196	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	205013	196	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	812,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205014	195	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	98,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205015	195	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205016	195	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205017	188	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.471,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205018	188	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	840,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205019	187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	135.288,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205020	187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.531,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0123084, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205021	187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.488,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205022	187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.381,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	205023	187	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.577,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	205024	186	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	205025	185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	205026	185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	205027	185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.191,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	205028	185	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	925,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	205029	184	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	205030	183	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.929,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	205031	183	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	205032	182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Relação de Pagamentos Extra****FEVEREIRO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	205033	182	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	205034	180	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	205035	180	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205036	179	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205037	179	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23.753,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	205038	179	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.077,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205039	178	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205040	178	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.426,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205041	178	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.192,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205042	178	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.071,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	205043	177	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	205044	177	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	20.459,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	205045	177	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.264,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205046	176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205047	176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	524,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205048	176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	158,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	205049	176	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	205050	175	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	89,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	205051	175	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	93,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	205052	174	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.429,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	205053	173	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	205054	172	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205055	171	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	509,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205056	171	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	205057	171	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	707,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	205058	170	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	888,15
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205059	168	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	582,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205060	168	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	69.645,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205061	168	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.517,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
05/02/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	205062	168	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.543,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
Soma:						437.728,71
06/02/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	206001	199	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.378,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	206002	199	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.516,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0123049, Data da Liquidação: 23/01/2024					
06/02/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	206003	199	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.196,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0123074, Data da Liquidação: 23/01/2024					
06/02/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	206004	199	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.969,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
06/02/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	206005	114162	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.595,39
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2024.					
Soma:						45.654,98
08/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	208001	230	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	25.065,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0206002, Data da Liquidação: 06/02/2024					
Soma:						25.065,72
09/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	209001	251	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	26.359,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0208003, Data da Liquidação: 08/02/2024					
Soma:						26.359,04
15/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215001	255	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	2.622,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0209001, Liquidação: 0215003, Data da Liquidação: 15/02/2024					
15/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	215002	257	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	3.708,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215002, Liquidação: 0215004, Data da Liquidação: 15/02/2024					
Soma:						6.330,97
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219001	53	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102154, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219002	110	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,87
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 15/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219003	114	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.265,21
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102169, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 15/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219004	144	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102147, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
19/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219005	169	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.232,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0123081, Data da Liquidação: 23/01/2024					
19/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219006	169	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0123084, Data da Liquidação: 23/01/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/02/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219007	169	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.209,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0123053, Data da Liquidação: 23/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219008	148	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 720002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219009	155	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102153, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/01/2024					
19/02/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	219010	210	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	6.456,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0125026, Data da Liquidação: 25/01/2024					
Soma:						42.397,17
23/02/2024	213110101	22.731.413/0001-89 - JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	223001	138	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.023,72
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	213110101	07.877.926/0001-09 - VELSYS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	223002	206	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	561.083,33
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURA DE PLACAS OCR/LAP. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223003	208	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	27.838,03
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102168, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 29/01/2024					
23/02/2024	213110101	23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	223004	238	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	3.439,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223005	239	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	194,57
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102124, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 02/02/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223006	240	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	202,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102124, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 02/02/2024					
23/02/2024	213110101	07.119.176/0001-06 - NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	223007	154	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	31.121,62
Histórico:	SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA, SENDO 04 (QUATRO) MOTORISTAS CATEGORIA "B", 03 (TRÊS) MOTORISTAS CATEGORIA "D" E 1 (UM) MOTORISTA CATEGORIA "A/B". MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223008	156	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.344,45
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102153, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 19/01/2024					
23/02/2024	213110101	40.432.544/0001-47 - CLARO S A	223009	246	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	408,92
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223010	247	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	19,63
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102128, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223011	211	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.695,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0125026, Data da Liquidação: 25/01/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223012	212	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.934,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102165, Liquidação: 0125026, Data da Liquidação: 25/01/2024					
23/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	223013	147	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	21.957,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO, COM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223014	149	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.053,94
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 720002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223015	150	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.097,85
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 720002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
23/02/2024	213110101	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	223016	143	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	52.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM MOTORISTA. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223017	145	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.496,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102147, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223018	146	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102147, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 19/01/2024					
23/02/2024	213110101	26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	223019	203	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.100,00
Histórico:	SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223020	204	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	244,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102158, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 25/01/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223021	205	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	255,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102158, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 25/01/2024					
23/02/2024	213110101	07.757.414/0001-09 - SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	223022	264	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	903,14
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT. MÊS: DEZEMBRO/2023.					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223023	260	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	204,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102116, Liquidação: 0206003, Data da Liquidação: 06/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223024	243	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0205005, Data da Liquidação: 05/02/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223025	244	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0205005, Data da Liquidação: 05/02/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223026	139	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	351,19
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2023 , RP: 102143, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 18/01/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223027	249	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0205003, Data da Liquidação: 05/02/2024					
23/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223028	266	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	318,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102149, Liquidação: 0206004, Data da Liquidação: 06/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223029	284	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	78,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0220009, Data da Liquidação: 20/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223030	288	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	54,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0220002, Data da Liquidação: 20/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223031	288	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	30,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0220003, Data da Liquidação: 20/02/2024					





FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223032	288	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	120,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0220005, Data da Liquidação: 20/02/2024					
23/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	223033	288	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	292,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0221001, Data da Liquidação: 21/02/2024					
Soma:						735.285,14
26/02/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	226001	299	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0223102, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	226002	300	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.721,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	226003	300	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12.992,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226004	301	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.904,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0223069, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226005	301	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	516,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0223070, Data da Liquidação: 23/02/2024					
26/02/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226006	301	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.062,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0223071, Data da Liquidação: 23/02/2024					
Soma:						46.322,24
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229001	363	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	4,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102168, Liquidação: 0227001, Data da Liquidação: 27/02/2024					
29/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229003	273	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	932,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102148, Liquidação: 0207004, Data da Liquidação: 07/02/2024					
29/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229004	271	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.116,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102146, Liquidação: 0207005, Data da Liquidação: 07/02/2024					
29/02/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229005	268	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	60,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0206005, Data da Liquidação: 06/02/2024					
29/02/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229006	234	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0206009, Data da Liquidação: 06/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229007	235	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0206009, Data da Liquidação: 06/02/2024					
29/02/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229008	237	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	70,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 0206008, Data da Liquidação: 06/02/2024					
29/02/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	229009	263	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.347,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0205004, Data da Liquidação: 05/02/2024					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						6.961,33

Total Geral:	1.796.002,69
Total Registros:	163





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2023									
102043 02/01/2023	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	36.230,30	0,00	0,00	36.230,30	0,00	0,00	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	0,00	0,00
102049 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	0,00	0,00
102050 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.960,62	0,00	0,00	23.960,62	0,00	0,00	0,00
102083 02/01/2023	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	254.995,96	0,00	0,00	254.995,96	0,00	0,00	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	40.677,41	0,00	0,00	40.677,41	0,00	0,00	0,00
102088 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.009,56	0,00	0,00	5.009,56	0,00	0,00	0,00
102089 02/01/2023	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
102124 02/01/2023	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.439,50	3.439,50	3.439,50	0,00	0,00	0,00
102127 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.000,00	922,53	922,53	0,00	0,00	77,47
102128 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	514,37	408,92	408,92	0,00	0,00	105,45
102129 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.995,98	1.572,30	1.572,30	0,00	0,00	423,68
102130 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	19.715,57	0,00	13.858,04	0,00	0,00	5.857,53
102131 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	44.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.039,39
102132 02/01/2023	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
102133 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.688,11	0,00	3.674,01	0,00	0,00	14,10
102134 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	81.112,81	0,00	81.112,81	0,00	0,00	0,00
102136 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	30.276,84	30.276,84	30.276,84	0,00	0,00	0,00
102142 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LCM LOCAÇÕES LTDA - 11.345.067/0001-84	7.433,25	0,00	0,00	7.433,25	0,00	0,00	0,00
102143 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	7.080,85	7.023,72	7.023,72	0,00	0,00	57,13
102144 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	30.355,85	30.355,85	30.355,85	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102145 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.700,00	0,00	1.692,45	0,00	0,00	7,55
102146 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	19.435,90	19.435,90	19.435,90	0,00	0,00	0,00
102147 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
102148 02/01/2023	24.24201.1066.33903400-17520000	LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO - 17.321.310/0001-00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
102149 02/01/2023	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
102150 02/01/2023	24.24201.2178.33904700-17520000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	8.907,17	0,00	8.907,17	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	4.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,77
102152 02/01/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	70.602,66	70.602,66	70.602,66	0,00	0,00	0,00
102153 02/01/2023	24.24201.2178.33903700-17520000	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI - 07.119.176/0001-06	0,00	40.000,00	31.121,62	31.121,62	0,00	0,00	8.878,38
102154 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	45.000,00	0,00	44.527,01	0,00	0,00	472,99
102156 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	88.556,17	91.002,43	76.364,68	164.920,85	0,00	0,00	14.637,75
102157 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	10.457,17	0,00	4.432,00	0,00	0,00	6.025,17
102158 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
102159 02/01/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	5.782,04	0,00	2.144,04	0,00	0,00	3.638,00
102161 02/01/2023	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	903,14	903,14	903,14	0,00	0,00	0,00
102164 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	12.938,00	12.938,00	12.938,00	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	3.465,00	12.334,47	8.205,00	11.670,00	0,00	0,00	4.129,47
102168 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	561.083,33	561.083,33	561.083,33	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	90.000,00	87.242,41	87.242,41	0,00	0,00	2.757,59
103002 03/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	1.264,44	0,00	0,00	1.264,44	0,00	0,00	0,00
103003 03/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	0,00





FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210001 10/02/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	26.970,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	15.840,00
314001 14/03/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	894.208,50	74.892,00	0,00	894.208,50	0,00	0,00	74.892,00
518001 18/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	12.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
519004 19/05/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	217,08	0,00	217,08	0,00	0,00	0,00
714001 14/07/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	93.000,00	15.498,00	15.498,00	0,00	0,00	77.502,00
720001 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	39.096,91	0,00	30.233,40	0,00	0,00	8.863,51
720002 20/07/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	21.957,00	21.957,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMÁTICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00
1017001 17/10/2023	24.24201.2178.33903300-17520000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	5.965,26	0,00	0,00	5.965,26	0,00	0,00	0,00
1027001 27/10/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	24.24201.2170.33903000-15000000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	1.998,27	0,00	0,00	1.998,27	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2023	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1206001 06/12/2023	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.056.748,40	0,00	0,00	2.056.748,40	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-15000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	5.163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.400,00
1228002 28/12/2023	24.24201.2178.44905200-17520000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	1.082.581,40	4.785.560,10	0,00	0,00	5.466.410,93
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	1.082.581,40	4.785.560,10	0,00	0,00	5.466.410,93



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	





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									
ARACAJU CARD LTDA	27/02/2024	0227003	0102114		1066.33903300-15000000	470.697,15	11.296,73	470.697,15	459.400,42
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	22/02/2024	0222004	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	21/02/2024	0221014	0102115	02171	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CLARO S A	23/02/2024	0223002	0102126		2178.33904000-17520000	937,81	45,01	937,81	892,80
CLARO S A	23/02/2024	0223003	0102121		2170.33904000-15000000	408,92	19,63	408,92	389,29
CONSTRUTORA LIDER LTDA	27/02/2024	0227002	0102165	002	2178.33903900-17520000	50.122,73	7.217,67	50.122,73	42.905,06
FUNDO FINANCIERO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	26/02/2024	0226004	0102050		2170.31901300-15000000	1.776,30	0,00	1.776,30	1.776,30
GALERIA FAROL LTDA ME	22/02/2024	0222003	0102133		2178.33903900-17520000	30.276,84	1.453,29	30.276,84	28.823,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/01/2024	0123057	0102103		2178.31901300-15000000	16.404,61	0,00	0,55	0,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223102	0102119		2170.31901300-15000000	23.718,93	124,08	23.718,93	23.594,85
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2024	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	16.668,62	16.668,62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	23/02/2024	0223099	0102042		2170.31911300-15000000	25.991,43	0,00	17.441,40	17.441,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	23/02/2024	0223100	0102091		2178.31911300-15000000	191.146,67	0,00	128.267,80	128.267,80
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/02/2024	0226005	0102044		2170.31901300-15000000	1.773,57	0,00	1.773,57	1.773,57
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/02/2024	0226006	0102118		2178.31901300-15000000	36.304,31	0,00	36.304,31	36.304,31
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/02/2024	0222005	0102145	0168	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/02/2024	0222006	0102144	0169	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/02/2024	0222007	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/02/2024	0223001	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/02/2024	0226007	0102123		2170.31901300-15000000	1.185,95	0,00	1.185,95	1.185,95
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/02/2024	0226008	0102124		2178.31901300-15000000	833,43	0,00	833,43	833,43
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/02/2024	0223004	0102160	2043417	2178.33903000-17520000	81.736,65	2.648,27	81.736,65	79.088,38
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22/02/2024	0222001	0102162	0121	2178.33903900-17520000	5.100,00	499,80	5.100,00	4.600,20
SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	28/02/2024	0228001	0223001	11419	2178.33903000-17520000	304,00	0,00	304,00	304,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/02/2024	0221013	0102172		2178.33903900-17520000	12.938,00	621,02	12.938,00	12.316,98
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	26/02/2024	0226001	0205006	098	2178.33909200-17520000	19.500,01	3.627,00	19.500,01	15.873,01
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	26/02/2024	0226002	0205006	099	2178.33909200-17520000	136.448,68	25.379,44	136.448,68	111.069,24
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	27/02/2024	0227004	0102167	0119	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	27/02/2024	0227005	0102167	0120	2178.33903900-17520000	82.839,47	15.408,13	82.839,47	67.431,34
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	27/02/2024	0227006	0205003	24732	2178.33903000-17520000	586,25	7,03	586,25	579,22
Soma:						1.384.800,51	87.013,97	1.296.967,55	1.209.953,58
Subtotal:						1.384.800,51	87.013,97	1.296.967,55	1.209.953,58



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)	
						Total Geral:	1.384.800,51	87.013,97	1.296.967,55	1.209.953,58
						Total Registros:	30			





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	29/02/2024	1065-33903200/17520000	02290 04	Ordinário	32.500,00	0,00	32.500,00
				Subtotal:	32.500,00	0,00	32.500,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	30.000,00	7.500,00	22.500,00
				Subtotal:	30.000,00	7.500,00	22.500,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 09	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 52	Estimativo	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	24.000,00	0,00	24.000,00
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
				Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
				Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
				Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
ANA LUCIA GUERRA ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 75	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
				Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
				Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	7.635,21	2.545,07	5.090,14
				Subtotal:	7.635,21	2.545,07	5.090,14
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	199.787,47	0,00	199.787,47
				Subtotal:	199.787,47	0,00	199.787,47
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	2.199.200,00	1.044.405,00	1.154.795,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 14	Estimativo	2.754.200,00	1.568.990,50	1.185.209,50
				Subtotal:	4.953.400,00	2.613.395,50	2.340.004,50
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	12.980,00	3.245,00	9.735,00
				Subtotal:	12.980,00	3.245,00	9.735,00
B							
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	2.000,00	704,40	1.295,60
				Subtotal:	2.000,00	704,40	1.295,60
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 63	Estimativo	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 03	Global	2.480,00	1.508,66	971,34
				Subtotal:	2.480,00	1.508,66	971,34
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	02050 02	Ordinário	439,35	0,00	439,35
BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	28/02/2024	2178-33903000/17520000	02280 01	Ordinário	439,35	0,00	439,35





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	878,70	0,00	878,70
C								
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
CARLA GOMES DE MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 04	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	7.635,21	2.545,07	5.090,14	
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00	
					Subtotal:	14.435,21	2.545,07	11.890,14
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	2.480,00	1.301,99	1.178,01	
					Subtotal:	2.480,00	1.301,99	1.178,01
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	16.214,00	614,00	15.600,00	
					Subtotal:	16.214,00	614,00	15.600,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	688,28	172,07	516,21	
					Subtotal:	688,28	172,07	516,21
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	02290 03	Ordinário	10.820,00	0,00	10.820,00	
					Subtotal:	10.820,00	0,00	10.820,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	1.635,68	408,92	1.226,76	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.296,75	0,00	13.296,75	
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	3.923,44	937,81	2.985,63	
					Subtotal:	18.855,87	1.346,73	17.509,14
CLAUDIO MAX DE SOUSA SANTOS DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 06	Global	2.480,00	847,33	1.632,67	
					Subtotal:	2.480,00	847,33	1.632,67
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	112.000,00	23.069,09	88.930,91	
					Subtotal:	112.000,00	23.069,09	88.930,91
CONSTRUTORA LIDER LTDA	04/01/2024	2178-44905200/17520000	01040 01	Ordinário	72.270,90	0,00	72.270,90	
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	265.058,88	0,00	265.058,88	
					Subtotal:	337.329,78	0,00	337.329,78
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	5.448,00	1.362,00	4.086,00	
					Subtotal:	5.448,00	1.362,00	4.086,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	14.696,04	0,00	14.696,04	
					Subtotal:	14.696,04	0,00	14.696,04

D





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	21/02/2024	2178-33903000/17520000	02210 06	Ordinário	8.363,75	0,00	8.363,75
Subtotal:					8.363,75	0,00	8.363,75
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	140.000,00	35.000,00	105.000,00
Subtotal:					140.000,00	35.000,00	105.000,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	620.000,00	77.933,58	542.066,42
Subtotal:					620.000,00	77.933,58	542.066,42
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	133.333,32	32.665,27	100.668,05
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 35	Ordinário	19.090,55	0,00	19.090,55
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 37	Ordinário	12.878,29	0,00	12.878,29
Subtotal:					165.302,16	32.665,27	132.636,89
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
F							
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	1.860,00	620,00	1.240,00





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	1.860,00	620,00	1.240,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	4.580,00	1.951,64	2.628,36	
					Subtotal:	4.580,00	1.951,64	2.628,36
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	7.200,00	3.552,60	3.647,40	
					Subtotal:	7.200,00	3.552,60	3.647,40
G								
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 01	Global	1.240,00	0,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	121.107,36	30.276,84	90.830,52	
					Subtotal:	121.107,36	30.276,84	90.830,52
GILVANIO SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
GLECIA DE SANTANA SOUZZA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 48	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
H								
HELLEN LUANA MARIANO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 49	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
HERYKA JANAYNA SANTOS SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 12	Global	2.480,00	868,00	1.612,00	
					Subtotal:	2.480,00	868,00	1.612,00
I								
ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	02050 05	Ordinário	279,50	0,00	279,50	
					Subtotal:	279,50	0,00	279,50
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	02280 02	Global	1.240,00	0,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	99.640,00	47.644,76	51.995,24	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	105.000,00	47.907,86	57.092,14	
					Subtotal:	204.640,00	95.552,62	109.087,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	120.000,00	53.485,75	66.514,25	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	800.000,00	382.730,59	417.269,41	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	7.400.000,00	3.340.969,08	4.059.030,92	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	3.239,32	1.619,66	1.619,66	





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	2.400,00	1.100,75	1.299,25
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	78.753,64	39.376,82	39.376,82
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 40	Estimativo	36.200,00	17.460,66	18.739,34
Subtotal:					8.440.592,96	3.836.743,31	4.603.849,65
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	12.000,00	4.046,79	7.953,21
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	130.000,00	72.943,07	57.056,93
Subtotal:					142.000,00	76.989,86	65.010,14
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	7.635,21	2.545,07	5.090,14
Subtotal:					7.635,21	2.545,07	5.090,14
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	02210 08	Global	1.240,00	0,00	1.240,00
Subtotal:					1.240,00	0,00	1.240,00
JOSE ELVIS BARRETO LEITE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 53	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	7.070,00	0,00	7.070,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	29.220,06	0,00	29.220,06
Subtotal:					36.290,06	0,00	36.290,06
JULIA ROBERT ANDRADE FRAGA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 15	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00
Subtotal:					2.480,00	1.240,00	1.240,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 92	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00
Subtotal:					2.400,00	1.200,00	1.200,00





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
K								
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
L								
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	05/02/2024	2178-33903000/17520000	02050 01	Ordinário	963,00	0,00	963,00	
L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	21/02/2024	2178-33903000/17520000	02210 05	Ordinário	107,00	0,00	107,00	
					Subtotal:	1.070,00	0,00	1.070,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LAYLA THAYANE SANTOS CORREA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 19	Global	2.480,00	806,00	1.674,00	
					Subtotal:	2.480,00	806,00	1.674,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	121.423,40	30.355,85	91.067,55	
					Subtotal:	121.423,40	30.355,85	91.067,55
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	87.828,00	21.957,00	65.871,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	208.000,00	52.000,00	156.000,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	93.000,00	23.250,00	69.750,00	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	299.634,12	70.602,66	229.031,46	
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	77.743,60	19.435,90	58.307,70	
					Subtotal:	766.205,72	187.245,56	578.960,16
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	8.274,20	1.636,03	6.638,17	
					Subtotal:	8.274,20	1.636,03	6.638,17
LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21/02/2024	1065-33903900/17520000	02210 03	Ordinário	600,00	0,00	600,00	
					Subtotal:	600,00	0,00	600,00
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	45.000,00	11.250,00	33.750,00	
					Subtotal:	45.000,00	11.250,00	33.750,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	02070 01	Global	12.008,00	0,00	12.008,00	
					Subtotal:	12.008,00	0,00	12.008,00





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
M								
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	1.860,00	620,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.860,00	620,00	1.240,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
MATHEUS CORREIA ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 60	Global	2.480,00	620,00	1.860,00	
					Subtotal:	2.480,00	620,00	1.860,00
MATHEUS SANTANA LIMA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 27	Global	2.480,00	806,00	1.674,00	
					Subtotal:	2.480,00	806,00	1.674,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	4.500,00	2.395,40	2.104,60	
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	3.600,00	1.653,66	1.946,34	
					Subtotal:	8.100,00	4.049,06	4.050,94
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	60.000,00	17.454,46	42.545,54	
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	1.600,00	526,82	1.073,18	
					Subtotal:	61.600,00	17.981,28	43.618,72
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	02020 01	Ordinário	13.271,90	0,00	13.271,90	
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	02020 02	Ordinário	10.792,00	0,00	10.792,00	
					Subtotal:	24.063,90	0,00	24.063,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	37.800,00	0,00	37.800,00	
					Subtotal:	37.800,00	0,00	37.800,00
N								
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	178.108,04	44.527,01	133.581,03	
					Subtotal:	178.108,04	44.527,01	133.581,03
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	161.491,60	31.121,62	130.369,98	
					Subtotal:	161.491,60	31.121,62	130.369,98
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	1.007,04	57.326,28	
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	25.000,00	1.168,00	23.832,00	
					Subtotal:	83.333,32	2.175,04	81.158,28
NICOLE NOGUEIRA COSTA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 63	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
O								
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 56	Estimativo	5.728,00	0,00	5.728,00	
					Subtotal:	5.728,00	0,00	5.728,00
P								
PABLO ALVES FREIRE	26/01/2024	2178-33903600/15000000	01260 01	Global	1.860,00	620,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.860,00	620,00	1.240,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	509.441,48	0,00	509.441,48	
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00	
					Subtotal:	582.521,48	0,00	582.521,48
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	300.854,78	81.736,65	219.118,13	
					Subtotal:	300.854,78	81.736,65	219.118,13
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	8.000,01	0,00	8.000,01	
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	1.750,00	0,00	1.750,00	
					Subtotal:	9.750,01	0,00	9.750,01
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 62	Global	20.400,00	5.100,00	15.300,00	
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	0,00	88.413,00	
					Subtotal:	108.813,00	5.100,00	103.713,00
R								
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
RAYZA VICTORIA VANDERLEY DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 29	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	868,32	217,08	651,24	
					Subtotal:	868,32	217,08	651,24
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
S								





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SAULO MARQUES CRUZ FREITAS	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 01	Global	620,00	578,65	41,35
Subtotal:					620,00	578,65	41,35
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	1.636,08	12.363,92
Subtotal:					14.000,00	1.636,08	12.363,92
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 07	Estimativo	7.635,21	2.545,07	5.090,14
Subtotal:					7.635,21	2.545,07	5.090,14
SUPERAR LTDA	21/02/2024	2178-44905200/17520000	02210 07	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00
Subtotal:					12.000,00	0,00	12.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	340.000,00	153.786,64	186.213,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	132.000,00	64.113,35	67.886,65
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	16.000,00	8.999,81	7.000,19
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	68.000,00	33.934,20	34.065,80
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	4.800,00	2.270,07	2.529,93
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	48.000,00	17.458,68	30.541,32
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	68.000,00	9.915,31	58.084,69
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	200.000,00	1.238,70	198.761,30
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	116.000,00	52.500,44	63.499,56
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	96.000,00	44.039,89	51.960,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	80.000,00	28.208,32	51.791,68
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	280.000,00	147.234,41	132.765,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	24.000,00	0,00	24.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 62	Estimativo	1.732.000,00	849.497,10	882.502,90
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	108.000,00	46.277,63	61.722,37
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	12.000,00	8.847,89	3.152,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	388.000,00	207.090,07	180.909,93
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	60.000,00	27.040,21	32.959,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	104.000,00	35.959,80	68.040,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	160.000,00	69.199,80	90.800,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	264.000,00	123.666,37	140.333,63
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	780.000,00	374.824,90	405.175,10
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	180.000,00	99.434,35	80.565,65
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	240.000,00	0,00	240.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	1.060.000,00	496.985,10	563.014,90
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	880.000,00	322.101,87	557.898,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 03	Estimativo	75.000,00	46.135,65	28.864,35
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	20.000,00	8.448,21	11.551,79
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 05	Estimativo	75.000,00	53.226,46	21.773,54





FEVEREIRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	7.610.800,00	3.332.435,23	4.278.364,77
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	3.612,56	903,14	2.709,42	
					Subtotal:	3.612,56	903,14	2.709,42
T								
THALLISSON LUIZ B V DE FIGUEIREDO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 32	Global	2.480,00	0,00	2.480,00	
					Subtotal:	2.480,00	0,00	2.480,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	48.000,00	30.907,29	17.092,71	
					Subtotal:	48.000,00	30.907,29	17.092,71
U								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 72	Global	51.752,00	12.938,00	38.814,00	
					Subtotal:	51.752,00	12.938,00	38.814,00
V								
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.471.047,57	18.875,54	2.452.172,03	
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	21/02/2024	2178-33909200/17520000	02210 01	Ordinário	199.860,51	0,00	199.860,51	
					Subtotal:	2.670.908,08	18.875,54	2.652.032,54
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	454.285,80	111.962,92	342.322,88	
					Subtotal:	454.285,80	111.962,92	342.322,88
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
					Subtotal:	2.400,00	1.200,00	1.200,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	1.240,00	0,00	1.240,00	
					Subtotal:	1.240,00	0,00	1.240,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
VIVIAN CARLA SILVA DIAS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 33	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
W								
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	7.635,21	2.545,07	5.090,14	
					Subtotal:	7.635,21	2.545,07	5.090,14
Y								
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	2.480,00	1.467,00	1.013,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.467,00	1.013,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	2.480,00	1.240,00	1.240,00	
					Subtotal:	2.480,00	1.240,00	1.240,00
					Total Geral:	29.330.342,19	10.869.136,87	18.461.205,32
					Qtd. Registros:	202		





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
------------	------	---------	------	------	----------------	-----------	------------





FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	198.029,29	1.026.674,25	1.015.014,98	209.688,56
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.433.309,61	4.433.309,61	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	11,00	4.040.112,50	4.040.123,50	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	2.387.454,79	2.383.800,50	3.654,29
Soma:	198.040,29	11.887.551,15	11.872.248,59	213.342,85
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	15.742,73	15.711,93	30,80
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	7.507,49	7.507,49	0,00
Soma:	0,00	23.250,22	23.219,42	30,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	5.336,45	729.835,54	731.368,99	3.803,00
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	161.263,12	16.563,33	15,40	177.811,05
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.031.452,91	805.869,18	1.387.454,79	449.867,30
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	874.968,31	4.914,00	0,00	879.882,31
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	962.402,58	5.428,57	0,00	967.831,15
1111150992315 - 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	1.095,66	0,00	147.333,50
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	60.261,75	451,50	0,00	60.713,25
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	109.788,24	1.565.505,59	1.134.388,21	540.905,62
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	846,66	6,34	0,00	853,00
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	6.137,58	45,99	0,00	6.183,57
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	163.523,82	8.732,66	7.507,49	164.748,99
Soma:	3.522.219,26	3.138.448,36	3.260.734,88	3.399.932,74
Total Geral:	3.720.259,55	15.049.249,73	15.156.202,89	3.613.306,39





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

FEVEREIRO/2024

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

Conciliação da Conta 111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 272.926,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 REPASSE MULTAS 61.954,17

29/02/2024 REPASSE MULTAS 1.283,93

Total: 63.238,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

209.688,56

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

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

Conciliação da Conta 1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/02/2024	ENVIO TED	299,12
01/02/2024	ENVIO TED	296,40
01/02/2024	ENVIO TED	1.560,95
29/02/2024	ENVIO TED	1.497,82

Total: 3.654,29

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.654,29

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/02/2024	TARIFA GUIAS C/BARRA TAA	4,60
14/02/2024	GUIAS ARRECADA??O PIX MUN	7,20
15/02/2024	TARIF GUIA C/BAR INTERNET	4,60
15/02/2024	GUIAS ARRECADA??O PIX MUN	14,40

Total: 30,80

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

30,80

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.183,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

380,02

Total: 380,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.803,00

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO

Conciliação da Conta 111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO		
Saldo em 29/02/2024	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	178.845,37
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/02/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.	1.034,32
	Total:	1.034,32
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		177.811,05
Data: 29/02/2024		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 455.540,94

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

5.673,64

Total: 5.673,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

449.867,30

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Conciliação da Conta 111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 884.785,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

4.903,17

Total: 4.903,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

879.882,31

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 973.219,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

5.387,93

Total: 5.387,93

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

967.831,15

Data: 29/02/2024

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 148.246,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

912,96

Total: 912,96

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

147.333,50

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento

Conciliação da Conta 111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		61.089,47
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.		376,22
	Total:	376,22
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		60.713,25
Data: 29/02/2024		

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 542.160,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

1.255,08

Total: 1.255,08

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

540.905,62

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 858,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

5,29

Total: 5,29

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

853,00

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

Conta: 111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Conciliação da Conta 111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO

Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.221,88

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.

38,31

Total: 38,31

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.183,57

Data: 29/02/2024





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

FEVEREIRO/2024

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

Conciliação da Conta 111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO		
Saldo em 29/02/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		165.760,08
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
29/02/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO.	1.011,09	
Total:	1.011,09	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:	0,00	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		164.748,99
Data: 29/02/2024		





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

FEVEREIRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-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)			Total (P) (L+M+N)	
3001	0	0,00	12.540,49	0	0	0	12.540,49	0	0	0	81.736,65	0,00	0,00	81.736,65	0,00	0,00	81.736,65	0,00	0,00
3036	8	210,8543	0	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	806	4.730,4276	0	0	0	153	0	0	653	0,00	0,00	0,00	835,4312	0,00	0,00	835,4312	0,00	0,00	3.894,9965
3019	52	543,6403	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,6403
3004	2.188	4.190,9972	0	0	0	82	0	0	2.106	0,00	0,00	0,00	48,5383	0,00	0,00	48,5383	0,00	0,00	4.142,4589
3021	753	7.648,2299	0	0	0	53	0	0	700	0,00	0,00	0,00	711,7772	0,00	0,00	711,7772	0,00	0,00	6.936,4527
3016	69.456	88.351,1366	25	0	0	1.377	0	0	68.104	586,25	0,00	0,00	2.205,2366	0,00	0,00	2.205,2366	1,2735	0,00	86.732,15
3022	5.228	7.022,516	0	0	0	44	0	0	5.184	0,00	0,00	0,00	96,4655	0,00	0,00	96,4655	0,00	0,00	6.926,0505
3039	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	1.007,04	0,00	0,00	0,00
3024	565	8.254,7767	0	0	0	0	0	0	565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,7767
3017	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	0,00	885,50
3028	910	17.370,1726	0	0	0	0	0	0	910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,1726
3035	1.061	363.690,4122	0	0	0	96	0	0	965	0,00	0,00	0,00	25.870,5602	0,00	0,00	25.870,5602	0,00	0,00	337.819,852
3026	3.875	16.837,891	200	0	0	8	0	0	4.067	304,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	4,2128	0,00	17.133,291
3038	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	0,00	2.175,40
3042	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	0,00	109,9667
3073	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	0,00	17,94
3009	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	0,00	1.353,00
3099	2.952	23.249,7504	0	0	0	34	0	0	2.918	0,00	0,00	0,00	90,0936	0,00	0,00	90,0936	0,00	0,00	23.159,6568
3023	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	0,00	1.449,45
Total Geral :	103.045,00	548.092,061	12.766,49	0	0	14.388,49	0	0	101.423,00	83.633,940	0,000	0,000	112.610,393	0,000	0,000	112.610,393			519.115,609

Assinado por 6 pessoas: WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, ELIAS SOARES SOUZA, ANNY CHAYENNE TORQUATA, MARAIZA DOS SANTOS, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297> e informe o código 9AD7-47F8-6038-7297





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9AD7-47F8-6038-7297

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 10/06/2024 16:38:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 10/06/2024 16:57:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 10/06/2024 20:04:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 11/06/2024 08:45:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 12/06/2024 06:39:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 12/06/2024 16:37:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AD7-47F8-6038-7297>