



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

MAIO/2024





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

ROL DE RESPONSÁVEIS – MAIO/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:	afe8ec759a6cfb914761eda1cd06bb71
Data da Entrega:	18/06/2024
Responsável:	04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Unidade Gestora:	2395 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - ARACAJU
Referência:	5/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MAIO/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Signatário: 25997953890 - Carlos Renato Telles Ramos
Data da Assinatura: 19/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Signatário: 04888467579 - ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO
Data da Assinatura: 18/06/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-446A-e-f10me-e-e6dige-B7D0-5CBB-6CB1-446A>





MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	1.028.810,62	- Despesa Orçamentária	6.994.051,68
- Transferência Financeira Recebida	6.780.520,80	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	633.633,36	- Despesa Extra-Orçamentária	654.806,64
- 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	3.646.077,40	Saldo Atual no Mês	4.440.183,86
Total:.....	12.089.042,18	Total:.....	12.089.042,18

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.267.318,93	- Despesa Orçamentária	33.132.649,51
- Transferência Financeira Recebida	33.272.287,71	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	3.420.466,58	- Despesa Extra-Orçamentária	8.406.546,29
- 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	4.440.183,86
Total:.....	45.984.256,54	Total:.....	45.984.256,54

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Alteração do QDD	0,00	286.390,60	Saldo Anterior	3.646.077,40
Anulação	0,00	286.390,60	Saques	16.548.445,26
Suplementar	488.000,00	2.258.660,01	Depósitos	17.342.551,72
Anulação	488.000,00	2.258.660,01	Saldo Atual	4.440.183,86
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	488.000,00	2.545.050,61	



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 38.705.189,22	R\$ 17.452.849,64	R\$ 16.703.483,03	R\$ 39.454.555,83
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.818.301,62	R\$ 17.440.849,64	R\$ 16.671.954,74	R\$ 11.587.196,52
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 3.646.077,40	R\$ 17.342.551,72	R\$ 16.548.445,26	R\$ 4.440.183,86
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 3.646.077,40	R\$ 17.342.551,72	R\$ 16.548.445,26	R\$ 4.440.183,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.646.077,40	R\$ 17.342.551,72	R\$ 16.548.445,26	R\$ 4.440.183,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 194.511,09	R\$ 12.650.866,18	R\$ 12.664.362,45	R\$ 181.014,82
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 11,80	R\$ 20.624,04	R\$ 20.635,84	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.451.554,51	R\$ 4.671.061,50	R\$ 3.863.446,97	R\$ 4.259.169,04
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 3.451.554,51	R\$ 4.671.061,50	R\$ 3.863.446,97	R\$ 4.259.169,04
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\$ 26.542,47	R\$ 18.822,37	R\$ 6.124,08	R\$ 39.240,76
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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 - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

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\$ 5.328,94	R\$ 12.822,37	R\$ 124,08	R\$ 18.027,23
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.328,94	R\$ 12.822,37	R\$ 124,08	R\$ 18.027,23
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 5.204,86	R\$ 12.698,29	R\$ 0,00	R\$ 17.903,15
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\$ 694.877,48	R\$ 79.475,55	R\$ 117.385,40	R\$ 656.967,63
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 693.524,48	R\$ 79.475,55	R\$ 117.385,40	R\$ 655.614,63
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 693.524,48	R\$ 79.475,55	R\$ 117.385,40	R\$ 655.614,63
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 571.003,09	R\$ 79.475,55	R\$ 113.559,94	R\$ 536.918,70
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.113,24	R\$ 0,00	R\$ 1.210,93	R\$ 8.902,31
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\$ 83.319,51	R\$ 0,00	R\$ 2.395,33	R\$ 80.924,18
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 26.913,24	R\$ 0,00	R\$ 219,20	R\$ 26.694,04
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\$ 27.886.887,60	R\$ 12.000,00	R\$ 31.528,29	R\$ 27.867.359,31
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 27.661.163,44	R\$ 12.000,00	R\$ 31.528,29	R\$ 27.641.635,15
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 5.746.931,78	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758.931,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.746.931,78	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758.931,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.342.069,73	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.354.069,73
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 2.668,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 385.798,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.798,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.008,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,94
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 5.774,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.774,70



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 801.466,79
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.371.291,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371.291,11
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.371.291,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.371.291,11
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\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 24.971.986,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.971.986,41
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 4.357.483,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.357.483,85



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 11.036.973,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.036.973,83
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\$ 3.057.754,75	R\$ 0,00	R\$ 31.528,29	R\$ 3.089.283,04
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.057.754,75	R\$ 0,00	R\$ 31.528,29	R\$ 3.089.283,04
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.057.754,75	R\$ 0,00	R\$ 31.528,29	R\$ 3.089.283,04
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.204.947,30	R\$ 0,00	R\$ 12.762,73	R\$ 1.217.710,03
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 978.335,76	R\$ 0,00	R\$ 9.507,89	R\$ 987.843,65
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 267.036,95	R\$ 0,00	R\$ 3.201,65	R\$ 270.238,60
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 34.079,50	R\$ 0,00	R\$ 462,17	R\$ 34.541,67
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 572.205,23	R\$ 0,00	R\$ 5.469,20	R\$ 577.674,43
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 1.150,01	R\$ 0,00	R\$ 124,65	R\$ 1.274,66
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 36.570.811,19	R\$ 7.695.242,95	R\$ 9.035.337,12	R\$ 37.910.905,36
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.542.504,83	R\$ 7.694.433,12	R\$ 9.035.337,12	R\$ 4.883.408,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 409.194,97	R\$ 3.735.821,38	R\$ 3.700.627,80	R\$ 374.001,39



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 12.725,35	R\$ 1.691.325,53	R\$ 1.678.600,18	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.725,35	R\$ 1.691.325,53	R\$ 1.678.600,18	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 12.725,35	R\$ 1.691.325,53	R\$ 1.678.600,18	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 12.725,35	R\$ 1.567.555,15	R\$ 1.554.829,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 75.498,32	R\$ 75.498,32	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 48.272,06	R\$ 48.272,06	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 38.584,21	R\$ 38.584,21	R\$ 38.027,73	R\$ 38.027,73
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 357.885,41	R\$ 2.005.911,64	R\$ 1.983.999,89	R\$ 335.973,66
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.175,70	R\$ 2.175,70	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.175,70	R\$ 2.175,70	R\$ 1.976,58	R\$ 1.976,58
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 312.875,32	R\$ 1.959.618,39	R\$ 1.939.482,60	R\$ 292.739,53
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 312.875,32	R\$ 1.939.929,98	R\$ 1.919.794,19	R\$ 292.739,53
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 312.875,32	R\$ 1.939.929,98	R\$ 1.919.794,19	R\$ 292.739,53
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\$ 42.834,39	R\$ 44.117,55	R\$ 42.540,71	R\$ 41.257,55
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 42.834,39	R\$ 42.832,70	R\$ 41.255,86	R\$ 41.257,55
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 42.834,39	R\$ 42.832,70	R\$ 41.255,86	R\$ 41.257,55
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.284,85	R\$ 1.284,85	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 2.573.777,74	R\$ 3.140.159,26	R\$ 4.519.793,33	R\$ 3.953.411,81
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 2.573.777,74	R\$ 3.140.159,26	R\$ 4.519.793,33	R\$ 3.953.411,81



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.573.777,74	R\$ 3.140.159,26	R\$ 4.519.793,33	R\$ 3.953.411,81
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 2.573.777,74	R\$ 3.140.159,26	R\$ 4.519.793,33	R\$ 3.953.411,81
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 2.573.777,74	R\$ 3.140.159,26	R\$ 4.519.793,33	R\$ 3.953.411,81
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 17.490,47	R\$ 17.490,47	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 17.291,19	R\$ 17.291,19	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 17.291,19	R\$ 17.291,19	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 17.291,19	R\$ 17.291,19	R\$ 0,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 199,28	R\$ 199,28	R\$ 0,00
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 199,28	R\$ 199,28	R\$ 0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 199,28	R\$ 199,28	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 559.532,12	R\$ 800.962,01	R\$ 797.425,52	R\$ 555.995,63
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 557.972,55	R\$ 654.682,56	R\$ 646.207,57	R\$ 549.497,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 557.972,55	R\$ 654.682,56	R\$ 646.207,57	R\$ 549.497,56
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 557.707,83	R\$ 651.014,47	R\$ 628.178,53	R\$ 534.871,89
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 72.825,04	R\$ 109.482,58	R\$ 109.258,89	R\$ 72.601,35
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 19.616,53	R\$ 43.332,00	R\$ 42.557,85	R\$ 18.842,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 170.346,98	R\$ 242.374,14	R\$ 221.903,52	R\$ 149.876,36
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 317,25	R\$ 8.644,27	R\$ 8.644,27	R\$ 317,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 9.968,07	R\$ 9.968,07	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 132.211,80	R\$ 122.882,03	R\$ 121.876,66	R\$ 131.206,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 11.942,00	R\$ 11.942,00	R\$ 11.411,26	R\$ 11.411,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80	R\$ 33,80



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 99.909,40	R\$ 99.909,40	R\$ 99.560,02	R\$ 99.560,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 50.505,03	R\$ 2.446,18	R\$ 2.964,19	R\$ 51.023,04
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72	R\$ 264,72
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 0,00	R\$ 3.403,37	R\$ 17.764,32	R\$ 14.360,95
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.559,57	R\$ 146.279,45	R\$ 151.217,95	R\$ 6.498,07
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.559,57	R\$ 135.269,41	R\$ 140.207,91	R\$ 6.498,07
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 1.559,57	R\$ 133.963,45	R\$ 132.901,95	R\$ 498,07
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	R\$ 0,00	R\$ 122.322,70	R\$ 122.322,70	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 1.559,57	R\$ 11.640,75	R\$ 10.579,25	R\$ 498,07
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 7.305,96	R\$ 6.000,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 11.010,04	R\$ 11.010,04	R\$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R\$ 359.606,59	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 358.796,76
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 359.606,59	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 358.796,76
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 359.606,59	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 358.796,76
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 359.606,59	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 358.796,76
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 359.606,59	R\$ 809,83	R\$ 0,00	R\$ 358.796,76
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.668.699,77
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.668.699,77	R\$ 0,00	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\$ -486.379,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -486.379,29



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 29.595.897,19	R\$ 8.423.270,96	R\$ 23.211,98	R\$ 37.995.956,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 15.060.421,84	R\$ 3.813.840,77	R\$ 0,00	R\$ 18.874.262,61
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 6.805.018,55	R\$ 1.689.179,43	R\$ 0,00	R\$ 8.494.197,98
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 5.879.233,11	R\$ 1.471.916,10	R\$ 0,00	R\$ 7.351.149,21
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.879.233,11	R\$ 1.471.916,10	R\$ 0,00	R\$ 7.351.149,21
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 5.070.783,20	R\$ 1.371.203,99	R\$ 0,00	R\$ 6.441.987,19
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.002.475,93	R\$ 498.370,89	R\$ 0,00	R\$ 2.500.846,82
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 106.575,23	R\$ 22.753,80	R\$ 0,00	R\$ 129.329,03
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.553.161,16	R\$ 389.310,04	R\$ 0,00	R\$ 1.942.471,20
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	R\$ 92.628,70	R\$ 31.234,77	R\$ 0,00	R\$ 123.863,47
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 330.653,80	R\$ 81.125,52	R\$ 0,00	R\$ 411.779,32
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 54.561,41	R\$ 19.150,86	R\$ 0,00	R\$ 73.712,27
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 78.785,39	R\$ 20.729,44	R\$ 0,00	R\$ 99.514,83
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 59.017,42	R\$ 65.888,73	R\$ 0,00	R\$ 124.906,15
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 50.592,42	R\$ 47.290,66	R\$ 0,00	R\$ 97.883,08
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 742.331,74	R\$ 195.349,28	R\$ 0,00	R\$ 937.681,02
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 766.041,28	R\$ 90.132,86	R\$ 0,00	R\$ 856.174,14
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 766.041,28	R\$ 90.132,86	R\$ 0,00	R\$ 856.174,14
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 42.408,63	R\$ 10.579,25	R\$ 0,00	R\$ 52.987,88
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 925.785,44	R\$ 217.263,33	R\$ 0,00	R\$ 1.143.048,77
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 925.785,44	R\$ 217.263,33	R\$ 0,00	R\$ 1.143.048,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 820.928,80	R\$ 205.057,84	R\$ 0,00	R\$ 1.025.986,64
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 226.751,16	R\$ 55.054,77	R\$ 0,00	R\$ 281.805,93



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 3.685,34	R\$ 952,06	R\$ 0,00	R\$ 4.637,40
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	R\$ 1.734,03	R\$ 3.110,66	R\$ 0,00	R\$ 4.844,69
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 2.080,84	R\$ 520,21	R\$ 0,00	R\$ 2.601,05
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 6.558,95	R\$ 5.235,44	R\$ 0,00	R\$ 11.794,39
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 413.213,48	R\$ 101.882,04	R\$ 0,00	R\$ 515.095,52
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 7.990,86	R\$ 9.609,59	R\$ 0,00	R\$ 17.600,45
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 22.195,04	R\$ 981,40	R\$ 0,00	R\$ 23.176,44
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 67.868,40	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 84.835,50
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 68.850,70	R\$ 10.744,57	R\$ 0,00	R\$ 79.595,27
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 104.856,64	R\$ 12.205,49	R\$ 0,00	R\$ 117.062,13
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 10.755,24	R\$ 1.405,49	R\$ 0,00	R\$ 12.160,73
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 94.101,40	R\$ 10.800,00	R\$ 0,00	R\$ 104.901,40
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 7.889.514,87	R\$ 2.002.338,64	R\$ 0,00	R\$ 9.891.853,51
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 7.545.611,23	R\$ 1.921.770,77	R\$ 0,00	R\$ 9.467.382,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 7.545.611,23	R\$ 1.921.770,77	R\$ 0,00	R\$ 9.467.382,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 7.538.106,63	R\$ 1.919.794,19	R\$ 0,00	R\$ 9.457.900,82
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	R\$ 7.504,60	R\$ 1.976,58	R\$ 0,00	R\$ 9.481,18
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 188.715,97	R\$ 41.255,29	R\$ 0,00	R\$ 229.971,26
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 188.715,97	R\$ 41.255,29	R\$ 0,00	R\$ 229.971,26
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 188.715,97	R\$ 41.255,29	R\$ 0,00	R\$ 229.971,26
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 2.695,50	R\$ 1.284,85	R\$ 0,00	R\$ 3.980,35
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.695,50	R\$ 1.284,85	R\$ 0,00	R\$ 3.980,35
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 2.695,50	R\$ 1.284,85	R\$ 0,00	R\$ 3.980,35
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 152.492,17	R\$ 38.027,73	R\$ 0,00	R\$ 190.519,90
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 152.492,17	R\$ 38.027,73	R\$ 0,00	R\$ 190.519,90



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 152.492,17	R\$ 38.027,73	R\$ 0,00	R\$ 190.519,90
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 365.888,42	R\$ 122.322,70	R\$ 0,00	R\$ 488.211,12
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 365.888,42	R\$ 122.322,70	R\$ 0,00	R\$ 488.211,12
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 365.888,42	R\$ 122.322,70	R\$ 0,00	R\$ 488.211,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 14.416.734,50	R\$ 4.581.739,51	R\$ 22.875,64	R\$ 18.975.598,37
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 568.467,79	R\$ 119.195,44	R\$ 0,00	R\$ 687.663,23
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 535.967,79	R\$ 119.195,44	R\$ 0,00	R\$ 655.163,23
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 535.967,79	R\$ 119.195,44	R\$ 0,00	R\$ 655.163,23
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 323.684,57	R\$ 79.475,55	R\$ 0,00	R\$ 403.160,12
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 63.625,74	R\$ 1.210,93	R\$ 0,00	R\$ 64.836,67
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.528,76	R\$ 2.395,33	R\$ 0,00	R\$ 10.924,09
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 380,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,77
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 41,81	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 52,26
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.937,37	R\$ 766,67	R\$ 0,00	R\$ 3.704,04
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 587,75	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 724,34
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 436,48	R\$ 0,00	R\$ 436,48
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 102,40	R\$ 4.293,03	R\$ 0,00	R\$ 4.395,43
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.476,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.476,26
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 20.731,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.731,04
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 110.981,51	R\$ 28.397,97	R\$ 0,00	R\$ 139.379,48
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 889,81	R\$ 2.072,44	R\$ 0,00	R\$ 2.962,25
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 32.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 13.729.385,46	R\$ 4.431.015,78	R\$ 22.875,64	R\$ 18.137.525,60
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 460.441,31	R\$ 146.922,31	R\$ 186,00	R\$ 607.177,62
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 460.441,31	R\$ 146.922,31	R\$ 186,00	R\$ 607.177,62
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 328.577,67	R\$ 114.659,03	R\$ 0,00	R\$ 443.236,70
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 122.263,64	R\$ 29.863,28	R\$ 186,00	R\$ 151.940,92
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 9.600,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 13.266.544,15	R\$ 4.284.093,47	R\$ 22.689,64	R\$ 17.527.947,98
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 13.266.544,15	R\$ 4.284.093,47	R\$ 22.689,64	R\$ 17.527.947,98
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 72.464,00	R\$ 22.803,50	R\$ 0,00	R\$ 95.267,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 10.087,94	R\$ 2.912,75	R\$ 0,00	R\$ 13.000,69
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 94.946,05	R\$ 131.286,70	R\$ 21.071,16	R\$ 205.161,59
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 50.778,03	R\$ 21.678,00	R\$ 0,00	R\$ 72.456,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 229.031,47	R\$ 57.945,81	R\$ 0,00	R\$ 286.977,28
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 52.825,44	R\$ 21.113,28	R\$ 0,00	R\$ 73.938,72
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 2.992.143,25	R\$ 911.505,10	R\$ 0,00	R\$ 3.903.648,35
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 17.559,74	R\$ 5.660,50	R\$ 1.618,48	R\$ 21.601,76
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 279,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,10
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 1.302,60	R\$ 297,37	R\$ 0,00	R\$ 1.599,97
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 868,32	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 1.085,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 147.943,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147.943,85
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.980,00	R\$ 3.245,00	R\$ 0,00	R\$ 16.225,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 728.942,75	R\$ 189.220,08	R\$ 0,00	R\$ 918.162,83



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 7.902.803,00	R\$ 2.908.584,30	R\$ 0,00	R\$ 10.811.387,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 950.148,61	R\$ 7.624,00	R\$ 0,00	R\$ 957.772,61
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 118.881,25	R\$ 31.528,29	R\$ 0,00	R\$ 150.409,54
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 118.881,25	R\$ 31.528,29	R\$ 0,00	R\$ 150.409,54
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 118.881,25	R\$ 31.528,29	R\$ 0,00	R\$ 150.409,54
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 118.881,25	R\$ 31.528,29	R\$ 0,00	R\$ 150.409,54
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 118.881,25	R\$ 31.528,29	R\$ 0,00	R\$ 150.409,54
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 38.298,43	R\$ 10.200,21	R\$ 0,00	R\$ 48.498,64
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 38.298,43	R\$ 10.200,21	R\$ 0,00	R\$ 48.498,64
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 38.298,43	R\$ 10.200,21	R\$ 0,00	R\$ 48.498,64
3.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	R\$ 38.298,43	R\$ 10.200,21	R\$ 0,00	R\$ 48.498,64
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 79.442,42	R\$ 17.490,47	R\$ 336,34	R\$ 96.596,55
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 29.275,62	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 29.474,90
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 11.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.420,12
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	R\$ 17.855,50	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 17.855,50	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.855,50	R\$ 199,28	R\$ 0,00	R\$ 18.054,78
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.166,80	R\$ 17.291,19	R\$ 336,34	R\$ 67.121,65
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 50.166,80	R\$ 17.291,19	R\$ 336,34	R\$ 67.121,65
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.166,80	R\$ 17.291,19	R\$ 336,34	R\$ 67.121,65
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 50.166,80	R\$ 17.291,19	R\$ 336,34	R\$ 67.121,65
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	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 - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 31.730.275,22	R\$ 2.167,03	R\$ 7.811.498,45	R\$ 39.539.606,64
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 60.459,45	R\$ 0,00	R\$ 19.383,27	R\$ 79.842,72
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 60.459,45	R\$ 0,00	R\$ 19.383,27	R\$ 79.842,72
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 60.459,45	R\$ 0,00	R\$ 19.383,27	R\$ 79.842,72
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 60.459,45	R\$ 0,00	R\$ 19.383,27	R\$ 79.842,72
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 60.459,45	R\$ 0,00	R\$ 19.383,27	R\$ 79.842,72
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 7.241,40	R\$ 0,00	R\$ 1.979,52	R\$ 9.220,92
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.241,40	R\$ 0,00	R\$ 1.979,52	R\$ 9.220,92
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.241,40	R\$ 0,00	R\$ 1.979,52	R\$ 9.220,92
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.241,40	R\$ 0,00	R\$ 1.979,52	R\$ 9.220,92
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 7.241,40	R\$ 0,00	R\$ 1.979,52	R\$ 9.220,92
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 64.325,92	R\$ 0,00	R\$ 23.111,13	R\$ 87.437,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 64.325,92	R\$ 0,00	R\$ 23.111,13	R\$ 87.437,05
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 64.325,92	R\$ 0,00	R\$ 23.111,13	R\$ 87.437,05
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.325,92	R\$ 0,00	R\$ 23.111,13	R\$ 87.437,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 26.491.766,91	R\$ 0,00	R\$ 6.780.520,80	R\$ 33.272.287,71
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 26.491.766,91	R\$ 0,00	R\$ 6.780.520,80	R\$ 33.272.287,71
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 26.491.766,91	R\$ 0,00	R\$ 6.780.520,80	R\$ 33.272.287,71



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 26.491.766,91	R\$ 0,00	R\$ 6.780.520,80	R\$ 33.272.287,71
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 26.491.766,91	R\$ 0,00	R\$ 6.780.520,80	R\$ 33.272.287,71
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 5.106.481,54	R\$ 2.167,03	R\$ 986.503,73	R\$ 6.090.818,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 5.106.481,54	R\$ 2.167,03	R\$ 986.503,73	R\$ 6.090.818,24
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.105.481,54	R\$ 2.167,03	R\$ 986.503,73	R\$ 6.089.818,24
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.105.481,54	R\$ 2.167,03	R\$ 986.503,73	R\$ 6.089.818,24
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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 132.902.237,17	R\$ 20.233.301,55	R\$ 1.079.653,08	R\$ 152.055.885,64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 122.650.266,14	R\$ 20.233.301,55	R\$ 1.079.653,08	R\$ 141.803.914,61
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 122.650.266,14	R\$ 20.233.301,55	R\$ 1.079.653,08	R\$ 141.803.914,61
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 82.676.875,00	R\$ 976.000,00	R\$ 976.000,00	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\$ 1.770.660,01	R\$ 488.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.660,01
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 1.770.660,01	R\$ 488.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.660,01
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 488.000,00	R\$ 488.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 1.770.660,01	R\$ 488.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258.660,01
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -1.770.660,01	R\$ 0,00	R\$ 488.000,00	R\$ -2.258.660,01
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -1.770.660,01	R\$ 0,00	R\$ 488.000,00	R\$ -2.258.660,01
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 286.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.390,60
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 286.390,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.390,60



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 1.770.660,01	R\$ 0,00	R\$ 488.000,00	R\$ 2.258.660,01
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.973.391,14	R\$ 19.257.301,55	R\$ 103.653,08	R\$ 59.127.039,61
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 39.973.391,14	R\$ 19.257.301,55	R\$ 103.653,08	R\$ 59.127.039,61
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 39.973.391,14	R\$ 19.257.301,55	R\$ 103.653,08	R\$ 59.127.039,61
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 31.298.034,48	R\$ 560.425,24	R\$ 0,00	R\$ 31.858.459,72
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 10.384.898,78	R\$ 18.696.876,31	R\$ 0,00	R\$ 29.081.775,09
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.709.542,12	R\$ 0,00	R\$ 103.653,08	R\$ 1.813.195,20
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
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\$ 132.902.237,17	R\$ 51.804.135,79	R\$ 70.957.784,26	R\$ 152.055.885,64
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 122.650.266,14	R\$ 51.804.135,79	R\$ 70.957.784,26	R\$ 141.803.914,61
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 1.033.144,68	R\$ 1.033.144,68	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.238.508,31	R\$ 1.030.977,65	R\$ 2.167,03	R\$ -6.267.318,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.242.162,60	R\$ 0,00	R\$ 1.030.977,65	R\$ 6.273.140,25
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.654,29	R\$ 2.167,03	R\$ 0,00	R\$ 5.821,32
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	R\$ 3.654,29	R\$ 2.167,03	R\$ 0,00	R\$ 5.821,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 122.650.266,14	R\$ 50.770.991,11	R\$ 69.924.639,58	R\$ 141.803.914,61
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 82.676.875,00	R\$ 35.258.146,33	R\$ 35.258.146,33	R\$ 82.676.875,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 42.703.483,86	R\$ 19.745.301,55	R\$ 591.653,08	R\$ 23.549.835,39
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 39.973.391,14	R\$ 15.512.844,78	R\$ 34.666.493,25	R\$ 59.127.039,61
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 11.017.486,27	R\$ 8.491.290,10	R\$ 19.281.819,49	R\$ 21.808.015,66
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 2.817.307,04	R\$ 7.020.062,15	R\$ 8.389.129,55	R\$ 4.186.374,44
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 26.138.597,83	R\$ 1.492,53	R\$ 6.995.544,21	R\$ 33.132.649,51



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.973.391,14	R\$ 15.512.844,78	R\$ 34.666.493,25	R\$ 59.127.039,61
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 39.973.391,14	R\$ 15.512.844,78	R\$ 34.666.493,25	R\$ 59.127.039,61
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 39.973.391,14	R\$ 15.512.844,78	R\$ 34.666.493,25	R\$ 59.127.039,61
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 11.017.486,27	R\$ 8.491.290,10	R\$ 19.281.819,49	R\$ 21.808.015,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.817.307,04	R\$ 7.020.062,15	R\$ 8.389.129,55	R\$ 4.186.374,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 26.138.597,83	R\$ 1.492,53	R\$ 6.995.544,21	R\$ 33.132.649,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 10.251.971,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.251.971,03
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 6.744.969,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.744.969,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 5.449.948,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.449.948,40
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 1.295.021,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.021,01
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 35.030.106,70	R\$ 7.863.892,62	R\$ 25.005,47	R\$ 42.868.993,85
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
7.1.2.3.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.778.127,82	R\$ 7.863.892,62	R\$ 23.699,51	R\$ 42.618.320,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 34.778.127,82	R\$ 7.863.892,62	R\$ 23.699,51	R\$ 42.618.320,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 34.778.127,82	R\$ 7.863.892,62	R\$ 23.699,51	R\$ 42.618.320,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 28.946.930,80	R\$ 6.826.554,77	R\$ 0,00	R\$ 35.773.485,57
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.810.654,55	R\$ 1.003.107,08	R\$ 2.167,03	R\$ 6.811.594,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 20.542,47	R\$ 34.230,77	R\$ 21.532,48	R\$ 33.240,76
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 4.694,04
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 4.694,04



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 4.694,04
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,96	R\$ 4.694,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 35.030.106,70	R\$ 35.449.063,29	R\$ 43.287.950,44	R\$ 42.868.993,85
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$ 245.978,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.978,88
8.1.2.3.0.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.778.127,82	R\$ 35.443.063,29	R\$ 43.283.256,40	R\$ 42.618.320,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 34.778.127,82	R\$ 35.443.063,29	R\$ 43.283.256,40	R\$ 42.618.320,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 34.778.127,82	R\$ 35.443.063,29	R\$ 43.283.256,40	R\$ 42.618.320,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ -16.176.094,39	R\$ 19.275.411,87	R\$ 7.931.094,82	R\$ -27.520.411,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 16.467.434,67	R\$ 8.491.290,10	R\$ 19.281.819,49	R\$ 27.257.964,06
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 3.375.279,59	R\$ 7.674.744,71	R\$ 9.035.337,12	R\$ 4.735.872,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.823.072,07	R\$ 7.020.062,15	R\$ 8.389.129,55	R\$ 4.192.139,47
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 478.292,89	R\$ 654.682,56	R\$ 628.044,17	R\$ 451.654,50
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 73.914,63	R\$ 0,00	R\$ 18.163,40	R\$ 92.078,03
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 31.111.507,95	R\$ 1.616,61	R\$ 7.035.004,97	R\$ 38.144.896,31
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.694,04	R\$ 4.694,04
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.694,04	R\$ 4.694,04



**Relatório de Conferência - Balancete Análítico**

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO -

ARACAJU - Maio / 2024

Código da prestação de contas: 145985

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.694,04	R\$ 4.694,04
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.694,04	R\$ 4.694,04
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.694,04	R\$ 4.694,04





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		38.705.189,22 D	17.452.849,64	84.401.782,08	16.703.483,03	82.929.336,87	39.454.555,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.818.301,62 D	17.440.849,64	84.295.927,18	16.671.954,74	82.768.135,33	11.587.196,52 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.646.077,40 D	17.342.551,72	83.251.118,40	16.548.445,26	81.830.240,98	4.440.183,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.646.077,40 D	17.342.551,72	83.251.118,40	16.548.445,26	81.830.240,98	4.440.183,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.646.077,40 D	17.342.551,72	83.251.118,40	16.548.445,26	81.830.240,98	4.440.183,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194.511,09 D	12.650.866,18	63.811.040,02	12.664.362,45	63.897.079,32	181.014,82 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	194.511,09 D	12.650.866,18	63.811.040,02	12.664.362,45	63.897.079,32	181.014,82 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	194.511,09 D	986.503,73	6.103.147,05	1.000.000,00	6.189.186,35	181.014,82 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	0,00	4.643.042,94	23.120.513,97	4.643.042,94	23.120.513,97	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	5.376.562,22	22.792.328,92	5.376.562,22	22.792.328,92	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.642.777,77	11.790.431,88	1.642.777,77	11.790.431,88	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	0,00	1.979,52	4.618,20	1.979,52	4.618,20	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11,80 D	20.624,04	93.276,41	20.635,84	93.276,41	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	11,80 D	20.624,04	93.276,41	20.635,84	93.276,41	0,00
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	11,80 D	20.624,04	85.768,92	20.635,84	85.768,92	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.451.554,51 D	4.671.061,50	19.346.801,97	3.863.446,97	17.839.885,25	4.259.169,04 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.451.554,51 D	4.671.061,50	19.346.801,97	3.863.446,97	17.839.885,25	4.259.169,04 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	3.284.727,83 D	4.669.927,33	19.333.736,26	3.863.446,97	17.831.256,57	4.091.208,19 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	3.977,40 D	791.805,21	3.991.905,16	791.632,80	3.995.614,07	4.149,81 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	205.547,91 D	21.648,04	89.520,77	0,00	834,08	227.195,95 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	26.558,51 D	902.269,18	5.678.322,17	629.577,77	5.645.422,09	299.249,92 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	889.691,89 D	5.067,78	25.035,24	0,00	5.243,88	894.759,67 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	978.572,06 D	5.609,02	27.529,25	0,00	5.750,75	984.181,08 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	149.200,37 D	1.014,33	4.979,53	0,00	1.002,67	150.214,70 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	61.482,56 D	417,99	2.051,98	0,00	413,18	61.900,55 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	959.928,18 D	2.940.051,78	9.509.530,14	2.442.236,40	8.176.942,54	1.457.743,56 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	863,81 D	5,87	28,82	0,00	5,80	869,68 D
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	8.905,14 D	2.038,13	4.833,20	0,00	27,51	10.943,27 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		166.826,68 D	1.134,17	13.065,71	0,00	8.628,68	167.960,85 D
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	F	166.826,68 D	1.134,17	13.065,71	0,00	8.628,68	167.960,85 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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.542,47 D	18.822,37	30.976,72	6.124,08	7.504,11	39.240,76 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.213,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.213,53 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		5.067,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,93 D
11351020001 - Depósito 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		5.328,94 D	12.822,37	18.976,72	124,08	1.504,11	18.027,23 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.328,94 D	12.822,37	18.976,72	124,08	1.504,11	18.027,23 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.204,86 D	12.698,29	18.356,32	0,00	888,15	17.903,15 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	888,15	0,00	888,15	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	4.769,88 D	12.698,29	17.468,17	0,00	0,00	17.468,17 D
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	620,40	124,08	615,96	124,08 D
115000000 - ESTOQUES		694.877,48 D	79.475,55	1.013.832,06	117.385,40	930.390,24	656.967,63 D
115600000 - ALMOXARIFADO		693.524,48 D	79.475,55	1.013.832,06	117.385,40	930.390,24	655.614,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		693.524,48 D	79.475,55	1.013.832,06	117.385,40	930.390,24	655.614,63 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	571.003,09 D	79.475,55	914.557,77	113.559,94	824.558,93	536.918,70 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	79.475,55	566.633,42	79.475,55	566.633,42	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	944,08 D	0,00	439,35	0,00	380,77	944,08 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	8.180,38 D	0,00	0,00	43,20	176,45	8.137,18 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	533,19 D	0,00	0,00	10,45	52,26	522,74 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	17.121,20 D	0,00	304,00	4.293,03	4.395,43	12.828,17 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	516.423,45 D	0,00	347.181,00	28.397,97	244.579,48	488.025,48 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.600,76 D	0,00	0,00	136,59	724,34	6.464,17 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.338,46 D	0,00	0,00	766,67	3.704,04	4.571,79 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.449,45 D	0,00	0,00	436,48	436,48	1.012,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.201,27 D	0,00	0,00	0,00	3.476,26	14.201,27 D
115610119 - Ferramentas	P	210,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,85 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	10.113,24 D	0,00	76.607,50	1.210,93	73.200,42	8.902,31 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.113,24 D	0,00	76.607,50	1.210,93	73.200,42	8.902,31 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	20.731,04	0,00	20.731,04	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	0,00	20.731,04	0,00	20.731,04	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	83.319,51 D	0,00	1.935,75	2.395,33	10.924,09	80.924,18 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	83.319,51 D	0,00	1.935,75	2.395,33	10.924,09	80.924,18 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.913,24 D	0,00	0,00	219,20	975,76	26.694,04 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	26.913,24 D	0,00	0,00	219,20	975,76	26.694,04 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		27.886.887,60 D	12.000,00	105.854,90	31.528,29	161.201,54	27.867.359,31 D
123000000 - IMOBILIZADO		27.661.163,44 D	12.000,00	105.854,90	31.528,29	161.201,54	27.641.635,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.746.931,78 D	12.000,00	33.584,00	0,00	10.792,00	5.758.931,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.746.931,78 D	12.000,00	33.584,00	0,00	10.792,00	5.758.931,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.342.069,73 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.354.069,73 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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	801.466,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.371.291,11 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	1.371.291,11 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.371.291,11 D	0,00	21.584,00	0,00	10.792,00	1.371.291,11 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





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.189,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	360,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	72.561,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.561,44 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.308.175,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.175,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.307.603,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.603,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		24.971.986,41 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	24.971.986,41 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	11.036.973,83 D	0,00	72.270,90	0,00	0,00	11.036.973,83 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		3.057.754,75 C	0,00	0,00	31.528,29	150.409,54	3.089.283,04 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.057.754,75 C	0,00	0,00	31.528,29	150.409,54	3.089.283,04 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.057.754,75 C	0,00	0,00	31.528,29	150.409,54	3.089.283,04 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.204.947,30 C	0,00	0,00	12.762,73	60.814,18	1.217.710,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	978.335,76 C	0,00	0,00	9.507,89	45.620,62	987.843,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	267.036,95 C	0,00	0,00	3.201,65	15.251,67	270.238,60 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	34.079,50 C	0,00	0,00	462,17	2.220,75	34.541,67 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	572.205,23 C	0,00	0,00	5.469,20	25.894,58	577.674,43 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	1.150,01 C	0,00	0,00	124,65	607,74	1.274,66 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		36.570.811,19 C	7.695.242,95	59.448.186,74	9.035.337,12	59.376.981,48	37.910.905,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		3.542.504,83 C	7.694.433,12	44.448.173,41	9.035.337,12	44.867.396,59	4.883.408,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.194,97 C	3.735.821,38	18.665.605,30	3.700.627,80	18.426.631,04	374.001,39 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.725,35 C	1.691.325,53	8.436.333,22	1.678.600,18	8.436.333,22	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.725,35 C	1.691.325,53	8.436.333,22	1.678.600,18	8.436.333,22	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.725,35 C	1.691.325,53	8.436.333,22	1.678.600,18	8.436.333,22	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.725,35 C	1.567.555,15	8.176.998,03	1.554.829,80	8.176.998,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	72.306,53	125.529,63	72.306,53	125.529,63	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	48.272,06	121.059,52	48.272,06	121.059,52	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	3.191,79	12.746,04	3.191,79	12.746,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		38.584,21 C	38.584,21	195.442,80	38.027,73	190.519,90	38.027,73 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.584,21 C	38.584,21	195.442,80	38.027,73	190.519,90	38.027,73 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	38.584,21 C	38.584,21	195.442,80	38.027,73	190.519,90	38.027,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		357.885,41 C	2.005.911,64	10.033.829,28	1.983.999,89	9.799.777,92	335.973,66 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.175,70 C	2.175,70	9.280,90	1.976,58	9.481,18	1.976,58 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.175,70 C	2.175,70	9.280,90	1.976,58	9.481,18	1.976,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		312.875,32 C	1.959.618,39	9.800.808,48	1.939.482,60	9.556.342,87	292.739,53 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		312.875,32 C	1.939.929,98	9.702.366,43	1.919.794,19	9.457.900,82	292.739,53 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	145.650,08 C	1.920.241,57	9.603.924,38	1.919.794,19	9.457.900,82	145.202,70 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	167.225,24 C	19.688,41	98.442,05	0,00	0,00	147.536,83 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		42.834,39 C	44.117,55	223.739,90	42.540,71	233.953,87	41.257,55 C
211430100 - INSS A PAGAR		42.834,39 C	42.832,70	219.759,55	41.255,86	229.973,52	41.257,55 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	42.834,39 C	42.832,70	219.759,55	41.255,86	229.973,52	41.257,55 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	1.284,85	3.980,35	1.284,85	3.980,35	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.573.777,74 C	3.140.159,26	21.429.772,58	4.519.793,33	22.243.179,54	3.953.411,81 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.573.777,74 C	3.140.159,26	21.429.772,58	4.519.793,33	22.243.179,54	3.953.411,81 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.573.777,74 C	3.140.159,26	21.429.772,58	4.519.793,33	22.243.179,54	3.953.411,81 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.573.777,74 C	3.140.159,26	21.429.772,58	4.519.793,33	22.243.179,54	3.953.411,81 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.573.777,74 C	3.140.159,26	21.429.772,58	4.519.793,33	22.243.179,54	3.953.411,81 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	17.490,47	113.922,89	17.490,47	113.922,89	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.291,19	102.104,21	17.291,19	102.104,21	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.291,19	67.457,99	17.291,19	67.457,99	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	17.291,19	67.457,99	17.291,19	67.457,99	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	34.646,22	0,00	34.646,22	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	199,28	398,56	199,28	398,56	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	199,28	398,56	199,28	398,56	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	199,28	398,56	199,28	398,56	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		559.532,12 C	800.962,01	4.238.872,64	797.425,52	4.083.663,12	555.995,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		557.972,55 C	654.682,56	3.634.917,96	646.207,57	3.473.210,37	549.497,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		557.972,55 C	654.682,56	3.634.917,96	646.207,57	3.473.210,37	549.497,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		557.707,83 C	651.014,47	3.614.528,17	628.178,53	3.438.369,41	534.871,89 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	72.825,04 C	109.482,58	618.022,05	109.258,89	545.010,27	72.601,35 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	36.657,54	180.303,39	36.657,54	180.303,39	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	72.825,04 C	72.825,04	437.718,66	72.601,35	364.706,88	72.601,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	19.616,53 C	43.332,00	302.933,01	42.557,85	232.072,01	18.842,38 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	25.789,52	214.943,66	25.789,52	143.524,13	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.616,53 C	17.542,48	87.989,35	16.768,33	88.547,88	18.842,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	170.346,98 C	242.374,14	1.339.164,20	221.903,52	1.312.065,65	149.876,36 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	206,64 C	72.233,80	494.228,88	72.376,88	494.578,60	349,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	170.140,34 C	170.140,34	844.935,32	149.526,64	817.487,05	149.526,64 C
218810108 - ISS	F	317,25 C	8.644,27	101.572,04	8.644,27	101.889,29	317,25 C
21881010801 - Iss	F	317,25 C	8.644,27	101.572,04	8.644,27	101.889,29	317,25 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	9.968,07	53.521,18	9.968,07	53.521,18	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	9.968,07	53.521,18	9.968,07	53.521,18	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	132.211,80 C	122.882,03	623.032,33	121.876,66	616.286,04	131.206,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	74.411,64 C	76.957,25	384.202,25	76.540,46	377.081,37	73.994,85 C
21881011103 - Sociela -	F	1.065,30 C	1.065,30	5.420,50	1.065,30	5.373,50	1.065,30 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	51.670,70 C	42.340,93	221.764,13	41.955,31	219.657,17	51.285,08 C
21881011105 - Servdonto	F	460,30 C	460,30	2.338,50	356,90	2.216,60	356,90 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.516,01 C	970,40	4.666,50	970,40	7.216,81	3.516,01 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.087,85 C	1.087,85	4.640,45	988,29	4.740,59	988,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	11.942,00 C	11.942,00	53.952,60	11.411,26	56.553,84	11.411,26 C
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	0,00	22,11	22,11	22,11 C
21881011313 - Seame	F	79,77 C	79,77	398,85	79,77	398,85	79,77 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	4.424,18 C	4.424,18	22.184,32	3.869,49	21.538,42	3.869,49 C
21881011316 - Sepuma	F	381,18 C	381,18	1.333,60	383,02	1.505,36	383,02 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	714,32 C	714,32	3.571,60	714,32	3.571,60	714,32 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.023,96 C	3.023,96	16.508,46	3.023,96	16.243,14	3.023,96 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	3.318,59 C	3.318,59	9.955,77	3.318,59	13.274,36	3.318,59 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	169,00	33,80	169,00	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	169,00	33,80	169,00	33,80 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.909,40 C	99.909,40	506.108,97	99.560,02	504.034,79	99.560,02 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	9.247,26 C	9.247,26	43.273,67	8.182,39	43.856,76	8.182,39 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.164,60 C	25.164,60	130.781,88	26.151,66	131.205,56	26.151,66 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	29.304,83 C	29.304,83	146.336,86	28.855,13	145.814,87	28.855,13 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	25.303,70 C	25.303,70	128.529,51	25.441,13	126.717,10	25.441,13 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	105,11 C	105,11	525,55	145,81	566,25	145,81 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.660,84 C	5.660,84	28.304,20	5.660,84	28.304,20	5.660,84 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	498,01 C	498,01	2.490,05	498,01	2.490,05	498,01 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	187,50 C	187,50	937,50	187,50	937,50	187,50 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	4.437,55 C	4.437,55	24.929,75	4.437,55	24.142,50	4.437,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	50.505,03 C	2.446,18	16.052,79	2.964,19	16.767,34	51.023,04 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.160,96 C	1.160,96	6.167,69	1.146,71	6.003,76	1.146,71 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	645,95	908,48	1.554,43	908,48 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	4.230,93	0,00	4.230,93	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	376,22 C	376,22	376,22	0,00	376,22	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	909,00 C	909,00	4.632,00	909,00	4.602,00	909,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	F	0,00	0,00	523,50	0,00	349,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		264,72 C	264,72	5.280,39	264,72	5.545,11	264,72 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	264,72 C	264,72	5.280,39	264,72	5.545,11	264,72 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	264,72 C	264,72	5.280,39	264,72	5.545,11	264,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	3.403,37	14.585,90	17.764,32	28.946,85	14.360,95 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	67,31	14.360,95	14.428,26	14.360,95 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	0,00	3.403,37	14.518,59	3.403,37	14.518,59	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.559,57 C	146.279,45	603.954,68	151.217,95	610.452,75	6.498,07 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.559,57 C	135.269,41	551.406,89	140.207,91	557.904,96	6.498,07 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.559,57 C	133.963,45	541.700,93	132.901,95	542.199,00	498,07 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	122.322,70	488.211,12	122.322,70	488.211,12	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.559,57 C	11.640,75	53.489,81	10.579,25	53.987,88	498,07 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.305,96	7.305,96	7.305,96	13.305,96	6.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	11.010,04	52.547,79	11.010,04	52.547,79	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	11.010,04	52.547,79	11.010,04	52.547,79	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	11.010,04	52.547,79	11.010,04	52.547,79	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		359.606,59 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	358.796,76 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		359.606,59 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	358.796,76 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		359.606,59 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	358.796,76 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		359.606,59 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	358.796,76 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		359.606,59 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	358.796,76 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	103.657,32 C	809,83	4.049,15	0,00	0,00	102.847,49 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		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.668.699,77 C	0,00	14.995.964,18	0,00	14.509.584,89	32.668.699,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.668.699,77 C	0,00	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	486.379,29 D	0,00	3.305.804,50	0,00	0,00	486.379,29 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.595.897,19 D	8.423.270,96	40.033.486,56	23.211,98	2.037.530,39	37.995.956,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		15.060.421,84 D	3.813.840,77	18.874.262,61	0,00	0,00	18.874.262,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.805.018,55 D	1.689.179,43	8.494.197,98	0,00	0,00	8.494.197,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.879.233,11 D	1.471.916,10	7.351.149,21	0,00	0,00	7.351.149,21 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.879.233,11 D	1.471.916,10	7.351.149,21	0,00	0,00	7.351.149,21 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.070.783,20 D	1.371.203,99	6.441.987,19	0,00	0,00	6.441.987,19 D
311110101 - Vencimentos e Salários		2.002.475,93 D	498.370,89	2.500.846,82	0,00	0,00	2.500.846,82 D
311110102 - Adicional Noturno		106.575,23 D	22.753,80	129.329,03	0,00	0,00	129.329,03 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.553.161,16 D	389.310,04	1.942.471,20	0,00	0,00	1.942.471,20 D
31111010301 - Adicional 1/3		257.137,88 D	62.505,52	319.643,40	0,00	0,00	319.643,40 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		47.034,56 D	198.557,82	245.592,38	0,00	0,00	245.592,38 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		242.642,41 D	62.894,83	305.537,24	0,00	0,00	305.537,24 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.006.346,31 D	65.351,87	1.071.698,18	0,00	0,00	1.071.698,18 D
311110104 - Abono de Permanência		92.628,70 D	31.234,77	123.863,47	0,00	0,00	123.863,47 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		330.653,80 D	81.125,52	411.779,32	0,00	0,00	411.779,32 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		54.561,41 D	19.150,86	73.712,27	0,00	0,00	73.712,27 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		78.785,39 D	20.729,44	99.514,83	0,00	0,00	99.514,83 D
311110122 - 13. Salário		59.017,42 D	65.888,73	124.906,15	0,00	0,00	124.906,15 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		50.592,42 D	47.290,66	97.883,08	0,00	0,00	97.883,08 D
311110138 - Outras Gratificações		712.703,24 D	186.438,17	899.141,41	0,00	0,00	899.141,41 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		29.628,50 D	8.911,11	38.539,61	0,00	0,00	38.539,61 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		766.041,28 D	90.132,86	856.174,14	0,00	0,00	856.174,14 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		766.041,28 D	90.132,86	856.174,14	0,00	0,00	856.174,14 D
31111020301 - Hora Extra		766.041,28 D	90.132,86	856.174,14	0,00	0,00	856.174,14 D
311110300 - Sentenças Judiciais		42.408,63 D	10.579,25	52.987,88	0,00	0,00	52.987,88 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		925.785,44 D	217.263,33	1.143.048,77	0,00	0,00	1.143.048,77 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		925.785,44 D	217.263,33	1.143.048,77	0,00	0,00	1.143.048,77 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		820.928,80 D	205.057,84	1.025.986,64	0,00	0,00	1.025.986,64 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		226.751,16 D	55.054,77	281.805,93	0,00	0,00	281.805,93 D
31121010101 - Cargo em comissão		226.751,16 D	55.054,77	281.805,93	0,00	0,00	281.805,93 D
311210102 - Adicional Noturno		3.685,34 D	952,06	4.637,40	0,00	0,00	4.637,40 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.734,03 D	3.110,66	4.844,69	0,00	0,00	4.844,69 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.734,03 D	3.110,66	4.844,69	0,00	0,00	4.844,69 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.080,84 D	520,21	2.601,05	0,00	0,00	2.601,05 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.558,95 D	5.235,44	11.794,39	0,00	0,00	11.794,39 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		413.213,48 D	101.882,04	515.095,52	0,00	0,00	515.095,52 D
311210122 - 13. Salario		7.990,86 D	9.609,59	17.600,45	0,00	0,00	17.600,45 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		22.195,04 D	981,40	23.176,44	0,00	0,00	23.176,44 D
311210131 - Subsídios		67.868,40 D	16.967,10	84.835,50	0,00	0,00	84.835,50 D
311210137 - Outras Gratificações		68.850,70 D	10.744,57	79.595,27	0,00	0,00	79.595,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		104.856,64 D	12.205,49	117.062,13	0,00	0,00	117.062,13 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		10.755,24 D	1.405,49	12.160,73	0,00	0,00	12.160,73 D
31121020301 - Hora extra		10.755,24 D	1.405,49	12.160,73	0,00	0,00	12.160,73 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		94.101,40 D	10.800,00	104.901,40	0,00	0,00	104.901,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		7.889.514,87 D	2.002.338,64	9.891.853,51	0,00	0,00	9.891.853,51 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		7.545.611,23 D	1.921.770,77	9.467.382,00	0,00	0,00	9.467.382,00 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		7.545.611,23 D	1.921.770,77	9.467.382,00	0,00	0,00	9.467.382,00 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		7.538.106,63 D	1.919.794,19	9.457.900,82	0,00	0,00	9.457.900,82 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		7.504,60 D	1.976,58	9.481,18	0,00	0,00	9.481,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		188.715,97 D	41.255,29	229.971,26	0,00	0,00	229.971,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		188.715,97 D	41.255,29	229.971,26	0,00	0,00	229.971,26 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		188.715,97 D	41.255,29	229.971,26	0,00	0,00	229.971,26 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.695,50 D	1.284,85	3.980,35	0,00	0,00	3.980,35 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.695,50 D	1.284,85	3.980,35	0,00	0,00	3.980,35 D
312310100 - Fgts		2.695,50 D	1.284,85	3.980,35	0,00	0,00	3.980,35 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		152.492,17 D	38.027,73	190.519,90	0,00	0,00	190.519,90 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		152.492,17 D	38.027,73	190.519,90	0,00	0,00	190.519,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		152.492,17 D	38.027,73	190.519,90	0,00	0,00	190.519,90 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		365.888,42 D	122.322,70	488.211,12	0,00	0,00	488.211,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		365.888,42 D	122.322,70	488.211,12	0,00	0,00	488.211,12 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		365.888,42 D	122.322,70	488.211,12	0,00	0,00	488.211,12 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.416.734,50 D	4.581.739,51	20.995.802,42	22.875,64	2.020.204,05	18.975.598,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		568.467,79 D	119.195,44	687.663,23	0,00	0,00	687.663,23 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		535.967,79 D	119.195,44	655.163,23	0,00	0,00	655.163,23 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		535.967,79 D	119.195,44	655.163,23	0,00	0,00	655.163,23 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		323.684,57 D	79.475,55	403.160,12	0,00	0,00	403.160,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		63.625,74 D	1.210,93	64.836,67	0,00	0,00	64.836,67 D
331111600 - Material de Expediente		8.528,76 D	2.395,33	10.924,09	0,00	0,00	10.924,09 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		380,77 D	0,00	380,77	0,00	0,00	380,77 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		41,81 D	10,45	52,26	0,00	0,00	52,26 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.937,37 D	766,67	3.704,04	0,00	0,00	3.704,04 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		587,75 D	136,59	724,34	0,00	0,00	724,34 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	436,48	436,48	0,00	0,00	436,48 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		102,40 D	4.293,03	4.395,43	0,00	0,00	4.395,43 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.476,26 D	0,00	3.476,26	0,00	0,00	3.476,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		20.731,04 D	0,00	20.731,04	0,00	0,00	20.731,04 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		110.981,51 D	28.397,97	139.379,48	0,00	0,00	139.379,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		889,81 D	2.072,44	2.962,25	0,00	0,00	2.962,25 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		32.500,00 D	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332000000 - SERVIÇOS		13.729.385,46 D	4.431.015,78	20.157.729,65	22.875,64	2.020.204,05	18.137.525,60 D
332100000 - DIÁRIAS		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		460.441,31 D	146.922,31	685.338,55	186,00	78.160,93	607.177,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		460.441,31 D	146.922,31	685.338,55	186,00	78.160,93	607.177,62 D
332210700 - Comunicacao em Geral		328.577,67 D	114.659,03	521.170,28	0,00	77.933,58	443.236,70 D
332211600 - Estagiarios		122.263,64 D	29.863,28	152.168,27	186,00	227,35	151.940,92 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		9.600,00 D	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.266.544,15 D	4.284.093,47	19.469.991,10	22.689,64	1.942.043,12	17.527.947,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.266.544,15 D	4.284.093,47	19.469.991,10	22.689,64	1.942.043,12	17.527.947,98 D
332310200 - PERICIAS		72.464,00 D	22.803,50	95.267,50	0,00	0,00	95.267,50 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		72.464,00 D	22.803,50	95.267,50	0,00	0,00	95.267,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		10.087,94 D	2.912,75	13.000,69	0,00	0,00	13.000,69 D
332310401 - Telecomunicações		10.087,94 D	2.912,75	13.000,69	0,00	0,00	13.000,69 D
332310600 - Manutenção e Conservação		94.946,05 D	131.286,70	227.887,15	21.071,16	22.725,56	205.161,59 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		76.262,33 D	89.144,38	165.406,71	0,00	0,00	165.406,71 D
332310604 - Manutenção e conservação de veiculos		11.660,00 D	0,00	13.314,40	0,00	1.654,40	11.660,00 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.023,72 D	42.142,32	49.166,04	21.071,16	21.071,16	28.094,88 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		50.778,03 D	21.678,00	72.456,03	0,00	0,00	72.456,03 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		50.778,03 D	21.678,00	72.456,03	0,00	0,00	72.456,03 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		229.031,47 D	57.945,81	286.977,28	0,00	0,00	286.977,28 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		101.601,67 D	25.068,74	126.670,41	0,00	0,00	126.670,41 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		127.429,80 D	32.877,07	160.306,87	0,00	0,00	160.306,87 D
332310900 - Serviços de Alimentação		52.825,44 D	21.113,28	73.938,72	0,00	0,00	73.938,72 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.992.143,25 D	911.505,10	3.934.004,20	0,00	30.355,85	3.903.648,35 D
332311001 - Locações de imóveis		121.107,36 D	30.276,84	151.384,20	0,00	0,00	151.384,20 D
332311002 - Locações de software		261.423,40 D	65.355,85	357.135,10	0,00	30.355,85	326.779,25 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.853.686,21 D	623.047,87	2.476.734,08	0,00	0,00	2.476.734,08 D
332311005 - Locações de veículos		755.926,28 D	192.824,54	948.750,82	0,00	0,00	948.750,82 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.559,74 D	5.660,50	23.220,24	1.618,48	1.618,48	21.601,76 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.612,56 D	0,00	3.612,56	0,00	0,00	3.612,56 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		688,28 D	172,07	860,35	0,00	0,00	860,35 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		13.258,90 D	5.488,43	18.747,33	1.618,48	1.618,48	17.128,85 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		279,10 D	0,00	279,10	0,00	0,00	279,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		840,00 D	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.302,60 D	297,37	1.599,97	0,00	0,00	1.599,97 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		600,00 D	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		868,32 D	217,08	1.085,40	0,00	0,00	1.085,40 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		147.943,85 D	0,00	147.943,85	0,00	0,00	147.943,85 D
332315200 - Taxa de Administração		12.980,00 D	3.245,00	16.225,00	0,00	0,00	16.225,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		728.942,75 D	189.220,08	980.406,07	0,00	62.243,24	918.162,83 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		124.486,48 D	31.121,62	217.851,34	0,00	62.243,24	155.608,10 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		426.348,23 D	113.571,45	539.919,68	0,00	0,00	539.919,68 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		178.108,04 D	44.527,01	222.635,05	0,00	0,00	222.635,05 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.902.803,00 D	2.908.584,30	12.635.887,29	0,00	1.824.499,99	10.811.387,30 D
332315601 - Passagens para o país		7.902.803,00 D	2.908.584,30	12.635.887,29	0,00	1.824.499,99	10.811.387,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		950.148,61 D	7.624,00	957.772,61	0,00	0,00	957.772,61 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		118.881,25 D	31.528,29	150.409,54	0,00	0,00	150.409,54 D
333100000 - DEPRECIACÃO		118.881,25 D	31.528,29	150.409,54	0,00	0,00	150.409,54 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		118.881,25 D	31.528,29	150.409,54	0,00	0,00	150.409,54 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		118.881,25 D	31.528,29	150.409,54	0,00	0,00	150.409,54 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		118.881,25 D	31.528,29	150.409,54	0,00	0,00	150.409,54 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		38.298,43 D	10.200,21	48.498,64	0,00	0,00	48.498,64 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.298,43 D	10.200,21	48.498,64	0,00	0,00	48.498,64 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.298,43 D	10.200,21	48.498,64	0,00	0,00	48.498,64 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		38.298,43 D	10.200,21	48.498,64	0,00	0,00	48.498,64 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		79.442,42 D	17.490,47	113.922,89	336,34	17.326,34	96.596,55 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.275,62 D	199,28	46.464,90	0,00	16.990,00	29.474,90 D
371100000 - IMPOSTOS		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371110500 - Iptu		11.420,12 D	0,00	11.420,12	0,00	0,00	11.420,12 D
371200000 - TAXAS		17.855,50 D	199,28	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		17.855,50 D	199,28	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		17.855,50 D	199,28	35.044,78	0,00	16.990,00	18.054,78 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		50.166,80 D	17.291,19	67.457,99	336,34	336,34	67.121,65 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		50.166,80 D	17.291,19	67.457,99	336,34	336,34	67.121,65 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.166,80 D	17.291,19	67.457,99	336,34	336,34	67.121,65 D
372110200 - Pis/pasep		50.166,80 D	17.291,19	67.457,99	336,34	336,34	67.121,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		31.730.275,22 C	2.167,03	71.717,40	7.811.498,45	39.611.324,04	39.539.606,64 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
412000000 - TAXAS		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
433119902 - Prestação de Servicos- Pátio SMTT		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		64.325,92 C	0,00	65.896,08	23.111,13	153.333,13	87.437,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.325,92 C	0,00	65.896,08	23.111,13	153.333,13	87.437,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		64.325,92 C	0,00	65.896,08	23.111,13	153.333,13	87.437,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		64.325,92 C	0,00	65.896,08	23.111,13	153.333,13	87.437,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.491.766,91 C	0,00	0,00	6.780.520,80	33.272.287,71	33.272.287,71 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.491.766,91 C	0,00	0,00	6.780.520,80	33.272.287,71	33.272.287,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.491.766,91 C	0,00	0,00	6.780.520,80	33.272.287,71	33.272.287,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		26.491.766,91 C	0,00	0,00	6.780.520,80	33.272.287,71	33.272.287,71 C
451120200 - Repasse Recebido		26.491.766,91 C	0,00	0,00	6.780.520,80	33.272.287,71	33.272.287,71 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.106.481,54 C	2.167,03	5.821,32	986.503,73	6.096.639,56	6.090.818,24 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.106.481,54 C	2.167,03	5.821,32	986.503,73	6.096.639,56	6.090.818,24 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.105.481,54 C	2.167,03	5.821,32	986.503,73	6.095.639,56	6.089.818,24 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.105.481,54 C	2.167,03	5.821,32	986.503,73	6.095.639,56	6.089.818,24 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		132.902.237,17 D	20.233.301,55	158.672.791,46	1.079.653,08	16.868.876,85	152.055.885,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		122.650.266,14 D	20.233.301,55	148.420.820,43	1.079.653,08	6.616.905,82	141.803.914,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		122.650.266,14 D	20.233.301,55	148.420.820,43	1.079.653,08	6.616.905,82	141.803.914,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.676.875,00 D	976.000,00	87.480.585,62	976.000,00	4.803.710,62	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		1.770.660,01 D	488.000,00	2.258.660,01	0,00	0,00	2.258.660,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.770.660,01 D	488.000,00	2.258.660,01	0,00	0,00	2.258.660,01 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	488.000,00	2.258.660,01	488.000,00	2.258.660,01	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.770.660,01 D	488.000,00	2.258.660,01	0,00	0,00	2.258.660,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.770.660,01 C	0,00	0,00	488.000,00	2.258.660,01	2.258.660,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.770.660,01 C	0,00	286.390,60	488.000,00	2.545.050,61	2.258.660,01 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	286.390,60	0,00	286.390,60	0,00
522190101 - Acrescimo		286.390,60 D	0,00	286.390,60	0,00	0,00	286.390,60 D
522190109 - (-)reducao		286.390,60 C	0,00	0,00	0,00	286.390,60	286.390,60 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.770.660,01 C	0,00	0,00	488.000,00	2.258.660,01	2.258.660,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.973.391,14 D	19.257.301,55	60.940.234,81	103.653,08	1.813.195,20	59.127.039,61 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		39.973.391,14 D	19.257.301,55	60.940.234,81	103.653,08	1.813.195,20	59.127.039,61 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		39.973.391,14 D	19.257.301,55	60.940.234,81	103.653,08	1.813.195,20	59.127.039,61 D
522920101 - Emissão de Empenhos		31.298.034,48 D	560.425,24	31.858.459,72	0,00	0,00	31.858.459,72 D
522920102 - Reforço de Empenhos		10.384.898,78 D	18.696.876,31	29.081.775,09	0,00	0,00	29.081.775,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.709.542,12 C	0,00	0,00	103.653,08	1.813.195,20	1.813.195,20 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		132.902.237,17 C	51.804.135,79	241.710.158,00	70.957.784,26	383.514.072,61	152.055.885,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		122.650.266,14 C	51.804.135,79	225.175.945,15	70.957.784,26	366.979.859,76	141.803.914,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.033.144,68	6.410.753,73	1.033.144,68	6.410.753,73	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.238.508,31 D	1.030.977,65	6.339.036,33	2.167,03	71.717,40	6.267.318,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.238.508,31 D	1.030.977,65	6.339.036,33	2.167,03	71.717,40	6.267.318,93 D
621110100 - Receita Tributária		60.459,45 D	19.383,27	79.842,72	0,00	0,00	79.842,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		64.325,92 D	23.111,13	153.333,13	0,00	65.896,08	87.437,05 D
621110600 - Receita de Serviços		7.241,40 D	1.979,52	9.220,92	0,00	0,00	9.220,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		5.106.481,54 D	986.503,73	6.096.639,56	2.167,03	5.821,32	6.090.818,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.242.162,60 C	0,00	65.896,08	1.030.977,65	6.339.036,33	6.273.140,25 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.242.162,60 C	0,00	65.896,08	1.030.977,65	6.339.036,33	6.273.140,25 C
621210100 - Receita Tributária		60.459,45 C	0,00	0,00	19.383,27	79.842,72	79.842,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		64.325,92 C	0,00	65.896,08	23.111,13	153.333,13	87.437,05 C
621210600 - Receita de Serviços		7.241,40 C	0,00	0,00	1.979,52	9.220,92	9.220,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		5.110.135,83 C	0,00	0,00	986.503,73	6.096.639,56	6.096.639,56 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.654,29 D	2.167,03	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		3.654,29 D	2.167,03	5.821,32	0,00	0,00	5.821,32 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		122.650.266,14 C	50.770.991,11	218.765.191,42	69.924.639,58	360.569.106,03	141.803.914,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		82.676.875,00 C	35.258.146,33	141.125.238,42	35.258.146,33	223.802.113,42	82.676.875,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		42.703.483,86 C	19.745.301,55	63.485.285,42	591.653,08	87.035.120,81	23.549.835,39 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		39.659.387,99 C	19.219.291,31	59.871.100,15	574.652,16	80.885.848,99	21.014.748,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.110.764,96 C	15.482.115,04	32.404.950,08	108.000,00	48.141.600,00	15.736.649,92 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		111.400,00 C	40.400,00	79.000,00	0,00	150.000,00	71.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.437.223,03 C	3.696.776,27	27.387.150,07	466.652,16	32.594.248,99	5.207.098,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.044.095,87 C	526.010,24	3.614.185,27	17.000,92	6.149.271,82	2.535.086,55 C
622110201 - Investimentos		3.036.335,19 C	522.770,92	3.607.706,63	17.000,92	6.138.271,82	2.530.565,19 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110203 - Amortização da Dívida		7.760,68 C	3.239,32	6.478,64	0,00	11.000,00	4.521,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		39.973.391,14 C	15.512.844,78	77.639.953,00	34.666.493,25	136.766.992,61	59.127.039,61 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.017.486,27 C	8.491.290,10	41.366.285,46	19.281.819,49	63.174.301,12	21.808.015,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.817.307,04 C	7.020.062,15	35.820.191,68	8.389.129,55	40.006.566,12	4.186.374,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.138.597,83 C	1.492,53	453.475,86	6.995.544,21	33.586.125,37	33.132.649,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.973.391,14 C	15.512.844,78	77.639.953,00	34.666.493,25	136.766.992,61	59.127.039,61 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		39.973.391,14 C	15.512.844,78	77.639.953,00	34.666.493,25	136.766.992,61	59.127.039,61 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		39.973.391,14 C	15.512.844,78	77.639.953,00	34.666.493,25	136.766.992,61	59.127.039,61 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.017.486,27 C	8.491.290,10	41.366.285,46	19.281.819,49	63.174.301,12	21.808.015,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.817.307,04 C	7.020.062,15	35.820.191,68	8.389.129,55	40.006.566,12	4.186.374,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.138.597,83 C	1.492,53	453.475,86	6.995.544,21	33.586.125,37	33.132.649,51 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.251.971,03 C	0,00	16.534.212,85	0,00	16.534.212,85	10.251.971,03 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.744.969,41 C	0,00	9.520.209,61	0,00	9.520.209,61	6.744.969,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.449.948,40 C	0,00	1.387.620,10	0,00	6.837.568,50	5.449.948,40 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.387.620,10	0,00	1.387.620,10	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.295.021,01 C	0,00	0,00	0,00	1.295.021,01	1.295.021,01 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.507.001,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		35.030.106,70 D	7.863.892,62	39.709.458,30	25.005,47	121.517,92	42.868.993,85 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		34.778.127,82 D	7.863.892,62	39.703.458,30	23.699,51	120.211,96	42.618.320,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.778.127,82 D	7.863.892,62	39.703.458,30	23.699,51	120.211,96	42.618.320,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.778.127,82 D	7.863.892,62	39.703.458,30	23.699,51	120.211,96	42.618.320,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	28.946.930,80 D	6.826.554,77	33.470.217,07	0,00	20.513,44	35.773.485,57 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.946.930,80 D	6.826.554,77	33.470.217,07	0,00	20.513,44	35.773.485,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	5.810.654,55 D	1.003.107,08	6.179.739,29	2.167,03	63.669,19	6.811.594,60 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.810.654,55 D	1.003.107,08	6.179.739,29	2.167,03	63.669,19	6.811.594,60 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.645.231,15 D	1.001.972,91	6.174.181,07	2.167,03	62.548,00	6.645.037,03 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	165.423,40 D	1.134,17	5.558,22	0,00	1.121,19	166.557,57 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	20.542,47 D	34.230,77	53.501,94	21.532,48	36.029,33	33.240,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	13.413,24 D	5.087,48	19.588,77	8.231,04	22.727,89	10.269,68 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.413,24 D	5.087,48	19.588,77	8.231,04	22.727,89	10.269,68 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 D	0,00	0,00	101,44	101,44	0,00
72113020416 - DDR Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 D	0,00	0,00	101,44	101,44	0,00
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.027,79 D	29.143,29	33.913,17	13.200,00	13.200,00	22.971,08 D
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	7.027,79 D	29.143,29	33.913,17	13.200,00	13.200,00	22.971,08 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1.305,96	1.305,96	4.694,04 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1.305,96	1.305,96	4.694,04 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1.305,96	1.305,96	4.694,04 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	1.305,96	1.305,96	4.694,04 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		35.030.106,70 C	35.449.063,29	148.614.209,23	43.287.950,44	188.202.149,61	42.868.993,85 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		34.778.127,82 C	35.443.063,29	148.608.209,23	43.283.256,40	188.191.455,57	42.618.320,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.778.127,82 C	35.443.063,29	148.608.209,23	43.283.256,40	188.191.455,57	42.618.320,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.778.127,82 C	35.443.063,29	148.608.209,23	43.283.256,40	188.191.455,57	42.618.320,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.176.094,39 D	19.275.411,87	61.042.714,70	7.931.094,82	41.450.404,85	27.520.411,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.176.094,39 D	19.275.411,87	61.042.714,70	7.931.094,82	41.450.404,85	27.520.411,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.166.035,21 D	15.884.860,26	47.837.040,11	6.863.164,49	34.529.924,04	20.187.730,98 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.166.035,21 D	15.884.860,26	47.837.040,11	6.863.164,49	34.529.924,04	20.187.730,98 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.010.059,18 D	3.390.551,61	13.205.674,59	1.067.930,33	6.920.480,81	7.332.680,46 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	101,44 C	101,44	101,44	0,00	0,00	0,00
8211101020416 - DDR para o exercício Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - FR 17170000	F	101,44 C	101,44	101,44	0,00	0,00	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.010.160,62 D	3.390.450,17	13.205.573,15	1.067.930,33	6.920.480,81	7.332.680,46 D
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.175.584,02 D	3.390.450,17	13.204.451,96	1.066.796,16	6.914.922,59	7.499.238,03 D





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	165.423,40 C	0,00	1.121,19	1.134,17	5.558,22	166.557,57 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.467.434,67 C	8.491.290,10	42.753.905,56	19.281.819,49	63.266.900,21	27.257.964,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.467.434,67 C	8.491.290,10	42.753.905,56	19.281.819,49	63.266.900,21	27.257.964,06 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	12.694.991,09 C	6.824.949,79	33.141.880,57	15.883.208,66	49.637.062,44	21.753.249,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.694.991,09 C	6.824.949,79	33.141.880,57	15.883.208,66	49.637.062,44	21.753.249,96 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.772.443,58 C	1.666.340,31	9.612.024,99	3.398.610,83	13.629.837,77	5.504.714,10 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.772.443,58 C	1.666.340,31	9.612.024,99	3.398.610,83	13.629.837,77	5.504.714,10 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.772.443,58 C	1.666.340,31	9.612.024,99	3.398.610,83	13.629.837,77	5.504.714,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.375.279,59 C	7.674.744,71	44.349.731,36	9.035.337,12	44.867.396,59	4.735.872,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.823.072,07 C	7.020.062,15	40.714.813,40	8.389.129,55	41.399.951,25	4.192.139,47 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.192.066,54 C	6.269.123,72	34.134.975,17	6.784.869,20	32.522.835,25	1.707.812,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.192.066,54 C	6.269.123,72	34.134.975,17	6.784.869,20	32.522.835,25	1.707.812,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.631.005,53 C	750.938,43	6.579.838,23	1.604.260,35	8.877.116,00	2.484.327,45 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.631.005,53 C	750.938,43	6.579.838,23	1.604.260,35	8.877.116,00	2.484.327,45 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.631.005,53 C	750.938,43	6.579.838,23	1.604.260,35	8.877.116,00	2.484.327,45 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		478.292,89 C	654.682,56	3.630.281,81	628.044,17	3.438.688,03	451.654,50 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	477.857,91 C	604.018,63	3.135.992,49	577.380,24	3.015.383,26	451.219,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	477.857,91 C	604.018,63	3.135.992,49	577.380,24	3.015.383,26	451.219,52 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	434,98 C	50.663,93	494.289,32	50.663,93	423.304,77	434,98 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	434,98 C	50.663,93	494.289,32	50.663,93	423.304,77	434,98 C
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	434,98 C	50.663,93	494.289,32	50.663,93	423.304,77	434,98 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		73.914,63 C	0,00	4.636,15	18.163,40	28.757,31	92.078,03 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	73.914,63 C	0,00	4.636,15	4.963,40	15.557,31	78.878,03 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.914,63 C	0,00	4.636,15	4.963,40	15.557,31	78.878,03 C





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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 C
8211303020503 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.111.507,95 C	1.616,61	461.857,61	7.035.004,97	38.606.753,92	38.144.896,31 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	25.687.549,08 C	1.616,61	458.093,36	6.294.394,23	32.438.420,06	31.980.326,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.687.549,08 C	1.616,61	458.093,36	6.294.394,23	32.438.420,06	31.980.326,70 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.423.958,87 C	0,00	3.764,25	740.610,74	6.168.333,86	6.164.569,61 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.423.958,87 C	0,00	3.764,25	740.610,74	6.168.333,86	6.164.569,61 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	5.423.958,87 C	0,00	3.764,25	740.610,74	6.168.333,86	6.164.569,61 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.694,04	10.694,04	4.694,04 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.694,04	10.694,04	4.694,04 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.694,04	10.694,04	4.694,04 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.694,04	10.694,04	4.694,04 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	4.694,04	4.694,04	4.694,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
266.898.598,89	266.898.598,89	148.923.923,83	772.661.789,77	148.923.923,83	772.661.789,77	316.528.068,90	316.528.068,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	39.454.555,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.910.905,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.995.956,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.539.606,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.055.885,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.055.885,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.868.993,85	8 - CONTROLES CREDORES	42.868.993,85
Soma	272.375.391,49	Soma	272.375.391,49
Resultado do Período			1.543.650,47





MAIO/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	7.440,00	4	7.942,66	86	1.303.368,91	5	22.875,64	62	228.423,36	1	186,00
ESTIMATIVO	0	0,00	5	71.534,50	141	7.044.955,55	1	336,34	142	6.554.729,67	1	0,57
ORDINÁRIO	22	552.985,24	6	24.175,92	8	39.312,56	2	1.305,96	7	212.391,18	2	1.305,96
TOTAL	25	560.425,24	15	103.653,08	235	8.387.637,02	8	24.517,94	211	6.995.544,21	4	1.492,53
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		-2.167,03					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	1,068,000.00	3,322,050.61
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	1,768,050.61
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	1,068,000.00	5,090,101.22

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-19.796.332,61	1.142.644,02	6.532.460,93	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.770.560,05	7.040.560,39	8.311.694,98	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-28.829.855,91	8.328.444,06	23.211,98	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.343.989,85	4.334,06	2.017.481,38	
TOTAL	2.488.361,38	16.515.982,53	16.884.849,27	-368.866,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-132.902.237,17	20.233.301,55	1.079.653,08	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	132.902.237,17	51.621.703,04	70.775.351,51	
TOTAL	0,00	71.855.004,59	71.855.004,59	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.525.219,81	1.065.084,34	23.575,43	
8 - CONTROLES CREDORES	8.525.219,81	34.082.777,91	35.124.286,82	
TOTAL	0,00	35.147.862,25	35.147.862,25	0,00
TOTAL GERAL	2.488.361,38	123.518.849,37	123.887.716,11	-368.866,74
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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	21.583.900,00	21.583.900,00	1.030.977,65	6.273.140,25	-15.310.759,75
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
112000000	TAXAS	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
112101011	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	3.900.000,00	3.900.000,00	19.383,27	79.842,72	-3.820.157,28
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.133.900,00	1.133.900,00	23.111,13	87.437,05	-1.046.462,95
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	23.111,13	87.437,05	-1.046.462,95
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.133.900,00	1.133.900,00	23.111,13	87.437,05	-1.046.462,95
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.133.900,00	1.133.900,00	23.111,13	87.437,05	-1.046.462,95
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.133.900,00	1.133.900,00	23.111,13	87.437,05	-1.046.462,95
132101011	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1756	10.000,00	10.000,00	1.134,17	4.437,03	-5.562,97
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1500	623.900,00	623.900,00	19.707,78	65.331,02	-558.568,98
132101018	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FR 1752	500.000,00	500.000,00	2.269,18	17.669,00	-482.331,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169900000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169990000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169990100	Outros Serviços - Principal	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
169990103	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	50.000,00	50.000,00	1.979,52	9.220,92	-40.779,08
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.096.639,56	-10.403.360,44
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
191101014	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.500.000,00	16.500.000,00	986.503,73	6.095.639,56	-10.404.360,44
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
192290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192290100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
192290102	Restituições de Multas na Legislação de Trânsito FR 1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922990105	Outras Restituições - SMTT - Suprimento de Fundo - FR 1500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010102	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SMTT FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1900000000	Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1910000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1911000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1911010000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1911010100	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
1911010104	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	0,00	0,00	-2.167,03	-5.821,32	-5.821,32
	TOTAL DA RECEITA	21.783.900,00	21.783.900,00	1.028.810,62	6.267.318,93	-15.516.581,07





MAIO/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	2.545.050,61	758.390,60	78.403.535,01	19.041.639,15	57.388.786,17	8.350.309,25	37.219.911,90	6.920.970,95	33.045.537,46	4.174.374,44	20.168.874,27	21.014.748,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.820.000,00	91.000,00	91.000,00	47.820.000,00	15.374.115,04	32.083.350,08	3.833.529,18	18.967.827,78	3.850.095,85	18.740.865,15	226.962,63	13.115.522,30	15.736.649,92
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.070.000,00	91.000,00	91.000,00	24.070.000,00	7.738.161,40	16.048.642,80	1.894.046,58	9.411.484,91	1.910.165,87	9.329.724,98	81.759,93	6.637.157,89	8.021.357,20
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	91.000,00	19.909.000,00	6.422.800,00	12.910.600,00	1.576.261,83	7.463.096,95	1.576.261,83	7.463.096,95	0,00	5.447.503,05	6.998.400,00
31901300 Obrigações Patronais	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	327.500,00	694.020,00	82.544,45	433.952,69	84.876,89	352.690,83	81.261,86	260.067,31	405.980,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	877.861,40	1.856.762,80	102.338,35	973.236,27	115.063,70	973.236,27	0,00	883.526,53	423.237,20
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.000,00	87.000,00	10.579,25	52.987,88	11.640,75	52.489,81	498,07	34.012,12	113.000,00
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	91.000,00	0,00	541.000,00	91.000,00	500.260,00	122.322,70	488.211,12	122.322,70	488.211,12	0,00	12.048,88	40.740,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.750.000,00	0,00	0,00	23.750.000,00	7.635.953,64	16.034.707,28	1.939.482,60	9.556.342,87	1.939.929,98	9.411.140,17	145.202,70	6.478.364,41	7.715.292,72
31911300 Obrigações Patronais	23.450.000,00	0,00	0,00	23.450.000,00	7.557.200,00	15.877.200,00	1.919.794,19	9.457.900,82	1.920.241,57	9.312.698,12	145.202,70	6.419.299,18	7.572.800,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	78.753,64	157.507,28	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	0,00	59.065,23	142.492,72
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	79.000,00	10.200,21	48.498,64	10.200,21	48.498,64	0,00	30.501,36	71.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	79.000,00	10.200,21	48.498,64	10.200,21	48.498,64	0,00	30.501,36	71.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	79.000,00	10.200,21	48.498,64	10.200,21	48.498,64	0,00	30.501,36	71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.646.875,00	2.454.050,61	667.390,60	30.433.535,01	3.627.124,11	25.226.436,09	4.506.579,86	18.203.585,48	3.060.674,89	14.256.173,67	3.947.411,81	7.022.850,61	5.207.098,92
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.646.875,00	2.454.050,61	667.390,60	30.433.535,01	3.627.124,11	25.226.436,09	4.506.579,86	18.203.585,48	3.060.674,89	14.256.173,67	3.947.411,81	7.022.850,61	5.207.098,92
33901400 Diárias - Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	9.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	6.800,00	100.800,00
33903000 Material de Consumo	1.635.000,00	0,00	0,00	1.635.000,00	640.051,04	1.398.222,99	81.285,59	657.035,37	232.547,69	469.359,82	187.675,55	741.187,62	236.777,01
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	57.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	13.575.000,00	397.000,00	63.790,60	13.908.209,40	586.426,80	12.175.650,57	3.079.451,84	11.489.142,55	2.385.523,45	9.684.791,44	1.804.351,11	686.508,02	1.732.558,83
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	94.396,80	185.610,80	22.803,50	91.828,00	0,00	69.024,50	22.803,50	93.782,80	99.389,20
33903500 Serviços de Consultoria	311.000,00	188.420,01	0,00	499.420,01	288.500,01	488.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.287,48	11.132,53
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	136.080,02	272.531,64	32.077,28	163.940,92	32.077,28	163.940,92	0,00	108.590,72	217.468,36
33903700 Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.761,11	264.252,71	31.121,62	124.486,48	31.121,62	93.364,86	31.121,62	139.766,23	235.747,29
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.924.875,00	202.350,00	603.600,00	9.523.625,00	1.460.255,59	7.550.193,96	1.171.947,58	4.204.155,17	291.712,86	2.371.180,74	1.832.974,43	3.346.038,79	1.973.431,04
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	960.000,00	998.890,00	0,00	1.958.890,00	272.153,46	1.645.297,53	70.738,32	283.494,10	70.537,86	215.008,50	68.485,60	1.361.803,43	313.592,47
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	46.499,28	137.374,90	17.154,13	87.289,38	17.154,13	87.289,38	0,00	50.085,52	177.625,10
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	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	1.066.313,51	0,00	0,00	1.077,09
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.060.000,00	0,00	1.786.660,01	4.273.339,99	112.009,32	1.738.253,44	12.809,83	99.112,05	73.080,73	87.112,05	12.000,00	1.639.141,39	2.535.086,55
44000000 INVESTIMENTOS	6.049.000,00	0,00	1.786.660,01	4.262.339,99	108.770,00	1.731.774,80	12.000,00	95.062,90	72.270,90	83.062,90	12.000,00	1.636.711,90	2.530.565,19
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.049.000,00	0,00	1.786.660,01	4.262.339,99	108.770,00	1.731.774,80	12.000,00	95.062,90	72.270,90	83.062,90	12.000,00	1.636.711,90	2.530.565,19
44905100 Obras e Instalações	879.000,00	0,00	397.000,00	482.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	72.270,90	72.270,90	0,00	0,00	409.729,10
44905200 Equipamentos e Material Permanente	5.170.000,00	0,00	1.389.660,01	3.780.339,99	108.770,00	1.659.503,90	12.000,00	22.792,00	0,00	10.792,00	12.000,00	1.636.711,90	2.120.836,09
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	2.429,49	4.521,36
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	2.429,49	4.521,36



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

MAIO/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	
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	0,00	2.429,49	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	19.153.648,47	59.127.039,61	8.363.119,08	37.319.023,95	6.994.051,68	33.132.649,51	4.186.374,44	21.808.015,66	23.549.835,39





MAIO/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	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	19.153.648,47	59.127.039,61	8.363.119,08	37.319.023,95	6.994.051,68	33.132.649,51	25.994.390,10	23.549.835,39
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	19.153.648,47	59.127.039,61	8.363.119,08	37.319.023,95	6.994.051,68	33.132.649,51	25.994.390,10	23.549.835,39
1065-Ações Educativas para o Trânsito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	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	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	17.500,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	9.400,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	63.790,60	63.790,60	12.575.000,00	74.940,00	11.276.130,60	2.922.473,50	11.145.317,10	2.385.523,45	9.666.906,90	1.609.223,70	1.298.869,40
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	10.862.400,00	2.903.723,50	10.806.526,50	2.385.523,45	9.346.866,30	1.515.533,70	1.133.809,40
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	74.940,00	149.940,00	18.750,00	75.000,00	0,00	56.250,00	93.690,00	75.060,00
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	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	263.790,60	0,00	0,00
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	1.389.660,01	1.389.660,01	4.450.875,00	288.500,01	3.180.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180.827,48	1.270.047,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	188.420,01	0,00	488.420,01	288.500,01	488.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	488.287,48	132,53
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	202.350,00	0,00	253.225,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	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	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	1.389.660,01	2.610.339,99	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	1.119.039,99
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.000,00	87.000,00	10.579,25	52.987,88	11.640,75	52.489,81	34.510,19	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.000,00	87.000,00	10.579,25	52.987,88	11.640,75	52.489,81	34.510,19	113.000,00
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	2.131.276,61	4.032.131,52	494.440,10	2.155.284,91	493.722,29	2.092.389,93	1.939.741,59	2.173.868,48
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.632.800,00	2.965.600,00	314.068,14	1.461.275,54	314.068,14	1.461.275,54	1.504.324,46	1.034.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	127.500,00	260.780,00	30.518,21	152.950,05	31.888,34	123.716,69	137.063,31	139.220,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.901,40	101.802,80	0,00	50.901,40	12.725,35	50.901,40	50.901,40	78.197,20
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	91.000,00	0,00	241.000,00	91.000,00	241.000,00	90.323,91	230.661,45	90.323,91	230.661,45	10.338,55	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	110.000,00	230.000,00	27.445,83	132.970,11	26.744,64	114.732,65	115.267,35	220.000,00
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	1.810,04	4.810,04	1.810,04	4.810,04	-1.189,96	1.810,04	3.000,00	70.189,96
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	19.456,80	35.670,80	4.053,50	16.828,00	0,00	12.774,50	22.896,30	24.329,20





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

MAIO/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
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	70.866,02	137.494,99	17.339,30	81.240,29	17.339,30	81.240,29	56.254,70	112.505,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.851,81	36.367,89	8.138,45	17.178,29	174,17	9.214,01	27.153,88	43.632,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.790,54	15.038,78	406,38	4.342,56	1.312,06	3.936,18	11.102,60	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.300,00	3.566,22	336,34	2.127,18	336,34	2.127,18	1.439,04	11.433,78
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	1.000.600,00	1.091.600,00	58.654.000,00	16.517.538,89	40.274.864,09	4.904.927,78	23.781.344,22	4.072.466,74	21.136.773,03	19.138.091,06	18.379.135,91
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	91.000,00	15.909.000,00	4.790.000,00	9.945.000,00	1.262.193,69	6.001.821,41	1.262.193,69	6.001.821,41	3.943.178,59	5.964.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	200.000,00	433.240,00	52.026,24	281.002,64	52.988,55	228.974,14	204.265,86	266.760,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	786.160,00	1.666.160,00	91.538,35	868.334,87	91.538,35	868.334,87	797.825,13	233.840,00
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.800,00	88.800,00	10.800,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00	34.800,00	111.200,00
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	259.260,00	31.998,79	257.549,67	31.998,79	257.549,67	1.710,33	40.740,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	7.447.200,00	15.647.200,00	1.892.348,36	9.324.930,71	1.893.496,93	9.197.965,47	6.449.234,53	7.352.800,00
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	9.200,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	6.800,00	70.800,00
33903000 17520000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	638.241,00	1.393.412,95	79.475,55	652.225,33	233.737,65	467.549,78	925.863,17	106.587,05
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	586.426,80	1.313.250,57	175.728,34	682.616,05	0,00	337.925,14	975.325,43	583.749,43
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	55.614,00	115.836,65	12.337,98	70.700,63	12.337,98	70.700,63	45.136,02	84.163,35
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.600,00	19.200,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	7.200,00	20.800,00
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	102.761,11	264.252,71	31.121,62	124.486,48	31.121,62	93.364,86	170.887,85	235.747,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	603.600,00	9.080.400,00	1.444.403,78	7.310.876,07	1.163.809,13	4.186.376,88	291.538,69	2.361.366,73	4.949.509,34	1.769.523,93
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	262.362,92	631.368,75	70.331,94	279.151,54	69.225,80	211.072,32	420.296,43	268.631,25
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.199,28	133.808,68	16.817,79	85.162,20	16.817,79	85.162,20	48.646,48	166.191,32
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	602.600,00	0,00	802.600,00	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	802.522,91	0,00	77,09
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	397.000,00	403.000,00	0,00	72.270,90	0,00	72.270,90	72.270,90	72.270,90	0,00	330.729,10
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





MAIO/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
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	108.770,00	168.203,90	12.000,00	22.792,00	0,00	10.792,00	157.411,90	581.796,10
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	122.392,96	242.985,92	30.698,45	150.989,84	30.698,45	150.989,84	91.996,08	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	78.753,64	157.507,28	19.688,41	98.442,05	19.688,41	98.442,05	59.065,23	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	79.000,00	10.200,21	48.498,64	10.200,21	48.498,64	30.501,36	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	809,83	4.049,15	809,83	4.049,15	2.429,49	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	2.545.050,61	2.545.050,61	82.676.875,00	19.153.648,47	59.127.039,61	8.363.119,08	37.319.023,95	6.994.051,68	33.132.649,51	25.994.390,10	23.549.835,39





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	0,00	4.425.718,69	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	9.307,17	0,00	0,00
Soma	0,00	4.802.022,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	620,40	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.657,54	180.303,39	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.825,04	437.718,66	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.789,52	214.943,66	0,00	630,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	17.542,48	87.989,35	0,00	2.074,05
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	72.233,80	483.455,46	0,00	10.818,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	170.140,34	844.935,32	0,00	0,00
21881010801 - Iss	8.644,27	101.572,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.968,07	53.521,18	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.957,25	384.202,25	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	5.420,50	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	42.340,93	219.241,22	0,00	4.128,58
21881011105 - Servdonto	460,30	2.338,50	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	970,40	4.666,50	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.087,85	4.640,45	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	398,85	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	4.424,18	22.184,32	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	381,18	1.333,60	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	3.571,60	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	16.508,46	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	9.955,77	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	169,00	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	9.247,26	43.273,67	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.164,60	130.781,88	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	29.304,83	146.336,86	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	25.303,70	128.529,51	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105,11	525,55	0,00	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	28.304,20	0,00	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498,01	2.490,05	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	937,50	0,00	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	4.437,55	24.929,75	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.160,96	6.167,69	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
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	376,22	376,22	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	909,00	4.632,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	523,50	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.280,39	0,00	0,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.403,37	14.518,59	0,00	0,00
Soma	654.806,64	3.622.174,72	0,00	17.651,06
Total Geral	654.806,64	8.424.197,35	0,00	17.651,06





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finaprev	0,00	888,15	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	124,08	615,96	0,00	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	36.657,54	180.303,39	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	72.601,35	364.706,88	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.091,23	125.425,96	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.768,33	86.473,83	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	72.376,88	483.760,17	0,00	10.773,42
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	149.526,64	817.487,05	0,00	0,00
21881010801 - Iss	8.644,27	101.889,29	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	9.968,07	53.521,18	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	76.540,46	377.081,37	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.065,30	5.373,50	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	41.955,31	215.528,59	0,00	2.522,91
21881011105 - Servdonto	356,90	2.216,60	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	970,40	7.216,81	0,00	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	988,29	3.852,44	0,00	0,00
21881011312 - Sintaju	22,11	22,11	0,00	0,00
21881011313 - Seame	79,77	398,85	0,00	0,00
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	3.869,49	21.538,42	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	383,02	1.505,36	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	714,32	3.571,60	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.023,96	16.243,14	0,00	0,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	3.318,59	13.274,36	0,00	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	169,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	8.182,39	43.856,76	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	26.151,66	131.205,56	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	28.855,13	145.814,87	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	25.441,13	126.717,10	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	145,81	566,25	0,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	5.660,84	28.304,20	0,00	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	498,01	2.490,05	0,00	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	187,50	937,50	0,00	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	4.437,55	24.142,50	0,00	0,00
21881019901 - Comitê da Fome	1.146,71	6.003,76	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	908,48	908,48	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	0,00	376,22	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	909,00	4.602,00	0,00	0,00
218810303 - Sentença Judicial - TRT 20º Região SMTT	0,00	349,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	264,72	5.545,11	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	14.360,95	14.428,26	0,00	67,31
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	3.403,37	14.518,59	0,00	0,00
Total Geral	633.633,36	3.433.830,22	0,00	13.363,64





SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	245.978,88	0,00	98.442,05	147.536,83
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	362.845,91	0,00	4.049,15	358.796,76
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	362.845,91	0,00	4.049,15	358.796,76
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	362.845,91	0,00	4.049,15	358.796,76
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	362.845,91	0,00	4.049,15	358.796,76
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	362.845,91	0,00	4.049,15	358.796,76
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	106.896,64	0,00	4.049,15	102.847,49
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	255.949,27	0,00	0,00	255.949,27
Total:	608.824,79	0,00	102.491,20	506.333,59





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	5.090.101,22	5.090.101,22	82.676.875,00	3.479.568,84	35.825.945,21	407.615,65	7.717.401,50	3.721.148,73	26.368.270,23	1.740.273,48	54.568.331,29
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	82.676.875,00	5.090.101,22	5.090.101,22	82.676.875,00	3.479.568,84	35.825.945,21	407.615,65	7.717.401,50	3.721.148,73	26.368.270,23	1.740.273,48	54.568.331,29
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	0,00	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	0,00	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	0,00	600,00	1.320,00	8.080,00
1066-Transporte Público Integrado	12.575.000,00	127.581,20	127.581,20	12.575.000,00	96.324,50	15.034.855,10	21.324,50	3.867.924,50	74.940,00	11.166.870,60	60,00	1.408.069,40
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	127.581,20	11.932.418,80	21.324,50	14.730.324,50	21.324,50	3.867.924,50	0,00	10.862.400,00	0,00	1.070.018,80
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	74.940,00	149.940,00	60,00	75.000,00
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	127.581,20	0,00	327.581,20	0,00	154.530,60	0,00	0,00	0,00	154.530,60	0,00	173.050,60
1616-Mobilidade Urbana Inteligente - PEGM P50	4.450.875,00	2.779.320,02	2.779.320,02	4.450.875,00	0,00	3.380.614,95	0,00	199.787,47	288.500,01	3.180.827,48	0,00	1.270.047,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	376.840,02	0,00	676.840,02	0,00	688.074,95	0,00	199.787,47	288.500,01	488.287,48	0,00	188.552,54
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.875,00	404.700,00	0,00	455.575,00	0,00	202.350,00	0,00	0,00	0,00	202.350,00	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	1.997.780,00	0,00	1.997.780,00	0,00	998.890,00	0,00	0,00	0,00	998.890,00	0,00	998.890,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	2.779.320,02	1.220.679,98	0,00	1.491.300,00	0,00	0,00	0,00	1.491.300,00	0,00	-270.620,02
2053-Pagamento de Decisões Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	19.000,00	87.000,00	0,00	0,00	19.000,00	87.000,00	0,00	163.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.000,00	87.000,00	0,00	0,00	19.000,00	87.000,00	0,00	113.000,00
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	182.000,00	0,00	6.297.000,00	26.596,17	85.455,47	0,00	0,00	43.515,15	84.093,47	1.362,00	6.211.544,53
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	182.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
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





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	19.456,80	35.670,80	0,00	0,00	19.456,80	35.670,80	0,00	24.329,20
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	5.448,00	31.845,89	0,00	0,00	12.967,81	30.483,89	1.362,00	48.154,11
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	391,37	15.038,78	0,00	0,00	9.790,54	15.038,78	0,00	44.961,22
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.300,00	2.900,00	0,00	0,00	1.300,00	2.900,00	0,00	12.100,00
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	2.001.200,00	2.183.200,00	58.563.000,00	3.215.255,21	16.917.063,77	386.291,15	3.614.889,53	3.172.800,61	11.573.392,76	1.728.781,48	45.260.825,76
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	182.000,00	15.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818.000,00
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	738.512,65	1.547.753,25	88.443,15	88.747,15	638.241,00	1.392.973,60	66.032,50	40.993,90
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	794.000,00	0,00	2.294.000,00	709.371,14	1.449.944,92	1.750,00	5.750,00	586.426,80	1.313.250,57	130.944,35	849.805,08
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	102.761,11	264.252,71	0,00	0,00	102.761,11	264.252,71	0,00	235.747,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.684.000,00	0,00	1.207.200,00	8.476.800,00	1.311.316,56	12.235.950,54	296.098,00	3.421.173,35	1.429.238,78	7.263.463,13	1.551.314,06	-337.977,19
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	267.045,36	643.575,67	0,00	0,00	262.362,92	631.368,75	12.206,92	256.424,33
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	195.000,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	1.205.200,00	0,00	1.405.200,00	0,00	355.809,20	0,00	0,00	0,00	355.809,20	0,00	1.049.390,80
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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
44905100 17520000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	794.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,90	-72.270,90	6.000,00
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	41.248,39	307.977,48	0,00	99.219,03	108.770,00	168.203,90	40.554,55	541.241,55
2405-Pagamento de Encargos da Dívida	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	122.392,96	277.785,92	0,00	34.800,00	122.392,96	242.985,92	0,00	198.014,08
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	78.753,64	157.507,28	0,00	0,00	78.753,64	157.507,28	0,00	122.492,72
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.400,00	113.800,00	0,00	34.800,00	40.400,00	79.000,00	0,00	71.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.239,32	6.478,64	0,00	0,00	3.239,32	6.478,64	0,00	4.521,36
Total Geral:	82.676.875,00	5.090.101,22	5.090.101,22	82.676.875,00	3.479.568,84	35.825.945,21	407.615,65	7.717.401,50	3.721.148,73	26.368.270,23	1.740.273,48	54.568.331,29





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7644	5835	29/12/2023	15/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	91.000,00	91.000,00
7660	5835	29/12/2023	29/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	397.000,00	397.000,00
Total:					488.000,00	488.000,00
Total:					488.000,00	488.000,00





MAIO/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					
5					
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517006	Ordinário	799,76
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0517006-A0520001	Ordinário	-799,76
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0520001	Ordinário	752,00
Soma:					752,00
A					
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	06/05/2024	1066-33903400/17520000	0102116-R0506002	Global	30.000,00
Soma:					30.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	06/05/2024	2178-33903300/17520000	0102109-A0506001	Estimativo	-20.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	06/05/2024	2178-33903300/17520000	0102152-A0506002	Estimativo	-4.000,00
Soma:					-24.000,00
ALLAN VICTOR VIEIRA RODRIGUES	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0311001-A0510002	Global	-516,66
Soma:					-516,66
ALLICE DA SILVA VIEIRA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102001-R0510009	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	08/05/2024	2178-33903600/17520000	0102073-R0508009	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102002-R0510010	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102037-R0509037	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	08/05/2024	2170-31901600/15000000	0102104-R0508004	Estimativo	10.180,28
Soma:					10.180,28
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	09/05/2024	1616-33903500/15000000	0102117-R0509001	Global	288.500,01
Soma:					288.500,01
ARACAJU CARD LTDA	08/05/2024	1066-33903300/15000000	0102112-A0508001	Estimativo	-21.324,50
ARACAJU CARD LTDA	08/05/2024	1066-33903300/15000000	0102114-R0508002	Estimativo	21.324,50
Soma:					0,00
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	06/05/2024	2178-33903900/17520000	0102120-R0506003	Global	12.980,00
Soma:					12.980,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	23/05/2024	2178-33903900/17520000	0523001	Ordinário	5.740,00
Soma:					5.740,00
BEATRIZ DANTAS MARINHO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0112003-R0510011	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	0522002	Ordinário	2.610,00





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

MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					2.610,00
C					
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102077-R0508010	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	08/05/2024	2170-31901600/15000000	0102105-R0508005	Estimativo	10.180,28
Soma:					10.180,28
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102078-R0508011	Estimativo	2.400,00
Soma:					2.400,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0112005-R0509038	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	06/05/2024	2170-33903400/15000000	0102113-R0506004	Global	19.456,80
Soma:					19.456,80
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	06/05/2024	2178-33904000/17520000	0102115-R0506005	Global	688,28
Soma:					688,28
CL LOCAÇAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	0522001	Ordinário	48.000,00
Soma:					48.000,00
CLARO S A	02/05/2024	2170-33904000/15000000	0102121-R0502001	Estimativo	3.227,82
CLARO S A	06/05/2024	2178-33904000/17520000	0102126-R0506006	Estimativo	3.751,24
Soma:					6.979,06
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0305001-R0510035	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102038-R0509039	Global	2.480,00
Soma:					2.480,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102128-R0517001	Estimativo	116.000,00
Soma:					116.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	22/05/2024	2178-33904700/17520000	0522006	Ordinário	99,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	24/05/2024	2178-33904700/17520000	0524001	Ordinário	99,64
Soma:					199,28
CONSTRUTORA LIDER LTDA	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0215001-R0517004	Global	200.000,00
Soma:					200.000,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	06/05/2024	2170-33903900/15000000	0102130-R0506008	Global	5.448,00
Soma:					5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	06/05/2024	2178-33903300/17520000	0102127-R0506009	Global	14.696,04
Soma:					14.696,04
D					
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102080-R0508012	Estimativo	2.400,00

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.400,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102007-R0510012	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DANIEL SILVA DE JESUS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102040-R0509040	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102041-R0509041	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DAVI SOUZA SANTOS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102043-R0509042	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102081-R0508013	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102008-R0510013	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0416003-R0510026	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	07/05/2024	2178-33904000/17520000	0102166-R0507001	Global	136.500,00
				Soma:	136.500,00
E					
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102082-R0508014	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0312001-R0510028	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102045-R0509043	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102046-R0509044	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102102-R0508015	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102131-R0517002	Estimativo	78.000,00
				Soma:	78.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102132-R0517003	Estimativo	131.000,00
				Soma:	131.000,00
EVANNY DA SILVA SANTOS	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102047-R0509045	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
F					
FELIPE MEDEIROS ROCHA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0126002-R0510029	Global	2.480,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.480,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	09/05/2024	2170-31901300/15000000	0102056-R0509019	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
FILADELFIA GOES DE MATOS	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102084-R0508016	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102010-R0510014	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	09/05/2024	2170-31901300/15000000	0102050-R0509016	Estimativo	8.500,00
				Soma:	8.500,00
G					
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0229001-R0510033	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
GALERIA FAROL LTDA ME	08/05/2024	2178-33903900/17520000	0102133-R0508030	Global	121.107,36
				Soma:	121.107,36
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0416002-R0510025	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	0522005	Ordinário	37.850,00
				Soma:	37.850,00
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102086-R0508017	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
GLECIA DE SANTANA SOUZZA	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102048-A0510003	Global	-186,00
				Soma:	-186,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102011-R0510015	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
I					
IGOR SEARA DE ARAUJO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0228002-R0510030	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2024	2178-31901300/15000000	0102103-R0509036	Estimativo	75.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/05/2024	2170-31901300/15000000	0102119-R0509017	Estimativo	100.000,00
				Soma:	175.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/05/2024	2405-46917100/15000000	0102134-R0507002	Global	3.239,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/05/2024	2405-32912200/15000000	0102136-R0507003	Estimativo	2.400,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/05/2024	2405-31919200/15000000	0102138-R0507005	Global	78.753,64
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/05/2024	2405-32912200/15000000	0102140-R0507004	Estimativo	38.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	09/05/2024	2170-31911300/15000000	0102042-R0509014	Estimativo	110.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	09/05/2024	2178-31911300/15000000	0102091-R0509032	Estimativo	770.000,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	09/05/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R0509033	Estimativo	6.357.200,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	21/05/2024	2178-31911300/15000000	0102095-R0521003	Estimativo	320.000,00
				Soma:	7.679.592,96
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	09/05/2024	2170-31901300/15000000	0102044-R0509015	Estimativo	8.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	09/05/2024	2178-31901300/15000000	0102118-R0509034	Estimativo	120.000,00
				Soma:	128.000,00
J					
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	09/05/2024	2178-33903600/15000000	0102051-R0509046	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	08/05/2024	2170-31901600/15000000	0102106-R0508006	Estimativo	10.180,28
				Soma:	10.180,28
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102087-R0508018	Estimativo	2.400,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	10/05/2024	2170-33903000/15000000	0510001	Ordinário	3.000,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	10/05/2024	2170-33903900/15000000	0510002	Ordinário	3.000,00
				Soma:	8.400,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	08/05/2024	2178-33903600/17520000	0102088-R0508019	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503001	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102052-R0510001	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSE AMARAL MOURA	08/05/2024	2178-33903600/17520000	0102101-R0508021	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0221008-R0510031	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102054-R0510002	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	08/05/2024	2178-33903600/17520000	0102090-R0508020	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	23/05/2024	2170-33903600/15000000	0102013-R0523001	Global	2.314,68
				Soma:	2.314,68
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503002	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	06/05/2024	2170-33903900/15000000	0102139-R0506007	Estimativo	5.870,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102141-R0517005	Global	26.969,70
				Soma:	32.839,70
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0408001-R0510027	Global	2.480,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	2.480,00
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102092-R0508022	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
K					
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102055-R0510003	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
L					
LAIS SANTOS NASCIMENTO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0306003-R0510032	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	0503003	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LARISSA DOS SANTOS	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102057-R0510004	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102016-R0510016	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102018-R0510017	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102020-R0510018	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	07/05/2024	2178-33904000/17520000	0102142-R0507006	Estimativo	89.814,65
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	17/05/2024	2178-33904000/17520000	0102142-R0517015	Estimativo	26.926,31
				Soma:	116.740,96
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R0507009	Global	111.336,59
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2024	2178-33903300/17520000	0102146-R0507007	Global	93.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/05/2024	2178-33903300/17520000	0102148-R0507008	Global	77.743,60
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102144-R0517006	Global	87.828,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	2178-33903300/17520000	0102145-R0517010	Global	44.663,41
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	2178-33903300/17520000	0102147-R0517011	Global	265.187,16
				Soma:	679.758,76
LOCALIZA CONTROL LTDA	17/05/2024	2178-33904000/17520000	0102143-R0517016	Global	4.682,44
				Soma:	4.682,44
LUAN AMARAL MELO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102023-R0510019	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102025-R0510020	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	07/05/2024	1066-33903400/17520000	0102149-R0507011	Global	44.940,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	44.940,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/05/2024	2178-33903900/17520000	0207001-R0507010	Global	24.016,00
				Soma:	24.016,00
M					
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	0522004	Ordinário	1.780,00
				Soma:	1.780,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102026-R0510021	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
MARIA HELOISA BARRETO	23/05/2024	2170-33903600/15000000	0126003-R0523002	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102058-R0510005	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517002	Ordinário	304.815,00
				Soma:	304.815,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102093-R0508023	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/05/2024	2170-31901300/15000000	0102123-R0509018	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	09/05/2024	2178-31901300/15000000	0102124-R0509035	Estimativo	5.000,00
				Soma:	11.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/2024	2178-33904700/17520000	0102151-R0507012	Estimativo	45.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	07/05/2024	2170-33904700/15000000	0102153-R0507013	Estimativo	1.300,00
				Soma:	46.300,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	16/05/2024	2178-44905200/17520000	0516001	Ordinário	17.000,92
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517004	Ordinário	4.626,56
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517005	Ordinário	442,72
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-44905200/17520000	0516001-A0520002	Ordinário	-17.000,92
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0517004-A0520004	Ordinário	-4.626,56
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0517005-A0520003	Ordinário	-442,72
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0520002	Ordinário	438,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	0520003	Ordinário	4.596,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-44905200/17520000	0520004	Ordinário	17.740,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	22/05/2024	2178-44905200/17520000	0522003	Ordinário	790,00
				Soma:	23.564,00
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102155-R0517007	Global	178.108,04
				Soma:	178.108,04
NATHALIA BATISTA ALENCAR	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102061-R0510006	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	17/05/2024	2178-33903700/17520000	0102154-R0517014	Global	87.481,36





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	21/05/2024	2178-33903700/17520000	0102154-R0521004	Global	15.279,75
				Soma:	102.761,11
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102161-R0517008	Estimativo	7.300,00
				Soma:	7.300,00
NILTON PEREIRA DE JESUS	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102094-R0508024	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0517003	Ordinário	15.165,00
				Soma:	15.165,00
O					
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	29/05/2024	2178-33903900/17520000	0102156-A0529002	Estimativo	-9.210,00
ORLANDO PEREIRA DE AZEVEDO NETO 79014798504	29/05/2024	2178-33903900/17520000	0102156-R0529001	Estimativo	9.210,00
				Soma:	0,00
P					
PABLO ALVES FREIRE	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0126001-R0510036	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	06/05/2024	2178-33903000/17520000	0102160-R0506001	Estimativo	244.000,00
				Soma:	244.000,00
PROPAG TURISMO S/A	17/05/2024	2178-33903300/17520000	0110001-R0517012	Estimativo	1.800,00
PROPAG TURISMO S/A	17/05/2024	2178-33903300/17520000	0110002-R0517013	Estimativo	2.000,00
				Soma:	3.800,00
R					
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	06/05/2024	2170-33903900/15000000	0102168-R0506010	Global	1.649,81
				Soma:	1.649,81
RIAN JEFFREI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0320001-A0510001	Global	-1.240,00
				Soma:	-1.240,00
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102096-R0508025	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102097-R0508026	Estimativo	2.400,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	28/05/2024	2170-33903000/15000000	0123001-A0528001	Ordinário	-1.189,96
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	29/05/2024	2170-33903900/15000000	0123002-A0529001	Ordinário	-116,00
				Soma:	1.094,04
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102065-R0510007	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102098-R0508027	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102030-R0510022	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
S					
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	08/05/2024	2170-31901600/15000000	0102107-R0508007	Estimativo	10.180,28
				Soma:	10.180,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102003-R0509002	Estimativo	310.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102005-R0509003	Estimativo	130.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102009-R0509004	Estimativo	15.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102014-R0509005	Estimativo	67.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102017-R0509006	Estimativo	3.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102021-R0509007	Estimativo	36.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102022-R0509008	Estimativo	55.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102024-R0509009	Estimativo	155.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102028-R0509010	Estimativo	105.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102031-R0509011	Estimativo	90.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102035-R0509013	Estimativo	66.800,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2170-31901100/15000000	0102039-R0509012	Estimativo	300.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102062-R0509020	Estimativo	1.700.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102066-R0509021	Estimativo	100.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102067-R0509022	Estimativo	30.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102069-R0509023	Estimativo	410.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102070-R0509024	Estimativo	60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102071-R0509025	Estimativo	60.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102072-R0509026	Estimativo	140.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102074-R0509027	Estimativo	260.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102076-R0509028	Estimativo	770.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102083-R0509029	Estimativo	50.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901100/15000000	0102085-R0509030	Estimativo	1.010.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	09/05/2024	2178-31901600/15000000	0102089-R0509031	Estimativo	386.160,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/05/2024	2178-31901100/15000000	0102079-R0513001	Estimativo	200.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/05/2024	2178-31909400/15000000	0202004-A0515001	Estimativo	-17.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	15/05/2024	2178-31909400/15000000	0313002-R0515001	Estimativo	17.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	16/05/2024	2170-31909400/15000000	0202005-R0516001	Estimativo	91.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/05/2024	2170-31901100/15000000	0102036-R0521001	Estimativo	300.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	21/05/2024	2178-31901600/15000000	0102089-R0521002	Estimativo	400.000,00
				Soma:	7.299.960,00
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	08/05/2024	2170-33904000/15000000	0102170-R0508001	Global	391,37
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	24/05/2024	2170-33904000/15000000	0102170-R0524001	Global	6.171,35
				Soma:	6.562,72





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
T					
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/05/2024	2178-33903000/17520000	0521001	Ordinário	10.400,00
				Soma:	10.400,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	08/05/2024	2053-31909100/15000000	0102171-R0508003	Estimativo	19.000,00
				Soma:	19.000,00
V					
VALERIA FONSECA LIMA	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102099-R0508028	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	17/05/2024	2178-33903900/17520000	0102167-R0517009	Global	446.189,68
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	23/05/2024	2178-33903900/17520000	0102167-A0523001	Global	-6.000,00
				Soma:	440.189,68
VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2024	2178-33903000/17520000	0517001	Ordinário	73.240,00
				Soma:	73.240,00
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	08/05/2024	2178-31901600/17520000	0102100-R0508029	Estimativo	2.400,00
				Soma:	2.400,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0229002-R0510034	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	10/05/2024	2178-33903600/15000000	0102068-R0510008	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
W					
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	08/05/2024	2170-31901600/15000000	0102108-R0508008	Estimativo	10.180,28
				Soma:	10.180,28
Y					
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0112004-R0510024	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
YURI DANTAS DOS SANTOS	10/05/2024	2170-33903600/15000000	0102034-R0510023	Global	2.480,00
				Soma:	2.480,00
YURI MONTEIRO SANTOS	23/05/2024	2170-33903600/15000000	0318001-R0523003	Global	2.108,00
				Soma:	2.108,00

Total da Unidade: 19.153.648,47

Total Orgão: 19.153.648,47

Total da U.G.: 19.153.648,47

	Qtd	Valor
Empenhos:	25	560.425,24
Anulações (A):	15	103.653,08
Reforços (R):	164	18.696.876,31
Geral:	204	19.153.648,47





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	502001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
Soma:									6,50	0,00	6,50
03/05/2024	426067	10204 8	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			042.541.195-85 GLECIA DE SANTANA SOUZZA	4937 MOVIMENTO	-186,00	0,00	-186,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR.										
03/05/2024	503001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,80	0,00	18,80
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
03/05/2024	503002	32600 1	26/03/2024	2178- 44905100/17520000	0140/202 3	0001/202 4	00.315.779/0001-34 CONSTRUTORA LIDER LTDA	5097 SMTT TRANSITO	72.270,90	10.407,01	61.863,89
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO DE TÁXI LOTAÇÃO (LINHA LOURIVAL BAPTISTA).										
03/05/2024	503003	10217 0	02/01/2024	2170- 33904000/15000000		006/2021	07.757.414/0001-09 SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	5224 TAXA GERENCIAMENTO	903,14	0,00	903,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SITE/PORTAL WEB DA SMTT. MÊS: MARÇO/2024										
03/05/2024	503004	30100 2	01/03/2024	2178- 33903900/17520000	0163/202 3		22.816.081/0001-35 B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	5097 SMTT TRANSITO	2.070,00	62,10	2.007,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: 25 A 27 DE MARÇO/2024.										
03/05/2024	503005	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	4.777,17	26.344,45
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA SUPERINTENDÊNCIA. MÊS: MARÇO/2024.										
03/05/2024	503006	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: MARÇO/2024.										
03/05/2024	503007	10214 3	02/01/2024	2178- 33904000/17520000	0051/2021	011/2022	26.827.487/0001-74 LOCALIZA CONTROL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	1.617,23	0,00	1.617,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MÊS: MARÇO/2024.										
03/05/2024	503008	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: MARÇO/2024.										
03/05/2024	503009	22100 5	21/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		01.013.839/0001-27 L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	107,00	0,00	107,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PARA ARQUIVO MORTO).										



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	503010	20500 1	05/02/2024	2178- 33903000/17520000	0144/202 2		01.013.839/0001-27 L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	963,00	0,00	963,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA PARA ARQUIVO MORTO).										
03/05/2024	503011	10212 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,00	75,46	1.496,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: FEVEREIRO/2024.										
03/05/2024	503012	10212 5	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5097 SMTT TRANSITO	1.572,00	75,46	1.496,54
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. MÊS: JANEIRO/2024.										
Soma:									177.385,54	20.284,28	157.101,26
06/05/2024	506001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	2,90	0,00	2,90
Histórico:	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
06/05/2024	506002	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	321,76	0,00	321,76
Histórico:	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO VALOR REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MARÇO/2024.										
06/05/2024	506003	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	1.773,57	0,00	1.773,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
06/05/2024	506004	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	36.810,64	0,00	36.810,64
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
06/05/2024	506005	10205 0	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	4937 MOVIMENTO	2.175,70	0,00	2.175,70
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
06/05/2024	506006	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	128.113,81	0,00	128.113,81
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
06/05/2024	506007	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	17.536,27	0,00	17.536,27
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
Soma:									186.734,65	0,00	186.734,65
07/05/2024	507001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,80	0,00	11,80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
07/05/2024	507002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	5,80	0,00	5,80	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	17,60	0,00	17,60
08/05/2024	508001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,70	0,00	21,70	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	21,70	0,00	21,70
09/05/2024	509001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	10,10	0,00	10,10	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
09/05/2024	509002	116001	16/01/2024	2178- 33903900/17520000	0138/202 3	0014/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5097 SMTT TRANSITO	21.678,00	2.124,44	19.553,56	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VÍDEO MONITORAMENTO NO TERMINAL DO MERCADO. MÊS: MARÇO/2024.											
09/05/2024	509003	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	4.300,00	258,00	4.042,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: MARÇO/2024.											
09/05/2024	509004	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	8.959,00	537,54	8.421,46	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS. MÊS: MARÇO/2024.											
09/05/2024	509005	10213 6	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERENCIAMENTO	592,26	0,00	592,26	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 61ª PARCELA.											
09/05/2024	509006	10213 4	02/01/2024	2405- 46917100/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERENCIAMENTO	809,83	0,00	809,83	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE REPARCELAMENTO Nº 0331/2019 DO RPPS, 61ª PARCELA.											
09/05/2024	509007	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERENCIAMENTO	1.559,57	0,00	1.559,57	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MARCOS CARDOSO GOIS, PROCESSO Nº 202441100003.											
09/05/2024	509008	102112	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	1.176.390,00	28.233,36	1.148.156,64	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO EXTRA TARIFÁRIO DE GRATUIDADES NOS TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E SEUS ACOMPANHANTES. MÊS: ABRIL/2024.											





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	1.214.298,76	31.153,34	1.183.145,42
10/05/2024	510001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	13,00	0,00	13,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
10/05/2024	510002	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 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
10/05/2024	510003	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 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
10/05/2024	510004	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 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
10/05/2024	510005	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 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
10/05/2024	510006	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 4ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
10/05/2024	510007	102114	02/01/2024	1066- 33903300/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.209.133,45	29.019,20	1.180.114,25	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE SUBSÍDIO TARIFÁRIO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE (SIT). MÊS: ABRIL/2024											
									Soma:	1.221.871,80	29.019,20	1.192.852,60
14/05/2024	514001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	17,40	0,00	17,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 13/05/2024.											
14/05/2024	514002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	21,00	0,00	21,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	38,40	0,00	38,40
15/05/2024	515001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	36,20	0,00	36,20	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	36,20	0,00	36,20
16/05/2024	516001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,00	15,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	15,20	0,00	15,20
17/05/2024	517001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	14,50	0,00	14,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
17/05/2024	517002	10216 0	02/01/2024	2178- 33903000/17520000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5097 SMTT TRANSITO	86.927,65	2.816,43	84.111,22	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. MÊS: MARÇO/2024.											
17/05/2024	517003	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	247,66	0,00	247,66	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE ÀS CUSTAS FINAIS RELACIONADAS AO PROCESSO Nº 202111201925.											
17/05/2024	517004	10213 1	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5097 SMTT TRANSITO	114.659,03	0,00	114.659,03	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS. MÊS: ABRIL/2024.											
17/05/2024	517005	31300 3	13/03/2024	2178- 33903000/17520000	0085/202 3		24.408.472/0001-46 CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	5097 SMTT TRANSITO	136.781,00	0,00	136.781,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (BOLACHA DE LED E GRUPO FOCAL).											
17/05/2024	517006	10213 3	02/01/2024	2178- 33903900/17520000		0009/202 0	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	5097 SMTT TRANSITO	30.276,84	1.453,29	28.823,55	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) SALAS. MÊS: MARÇO/2024.											
17/05/2024	517007	10214 0	02/01/2024	2405- 32912200/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5224 TAXA GERECIAMENTO	9.607,95	0,00	9.607,95	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 0160/2021 DO RPPS, 40ª PARCELA.											
17/05/2024	517008	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, 40ª PARCELA.											
17/05/2024	517009	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	15.182,80	289,11	14.893,69	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: ABRIL/2024.											



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	517010	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	2.841,14	34,07	2.807,07
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: ABRIL/2024.										
17/05/2024	517011	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	5.098,42	61,14	5.037,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: ABRIL/2024.										
17/05/2024	517012	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	9.754,71	116,57	9.638,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SMTT, TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO, ESCOLA DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS. MÊS: ABRIL/2024.										
17/05/2024	517013	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 202211802021.										
17/05/2024	517014	10217 2	02/01/2024	2178- 33903900/17520000	12/2018	0001/201 9	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5097 SMTT TRANSITO	12.938,00	621,02	12.316,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, PLOTTER E ENVELOPADORA. MÊS: MARÇO/2024.										
17/05/2024	517015	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: MARÇO/2024.										
17/05/2024	517016	10212 3	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	1.269,25	0,00	1.269,25
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
17/05/2024	517017	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	-0,57	0,00	-0,57
Histórico:	VALOR APURADO A MENOR NA DCTFWEB.										
17/05/2024	517017	10210 3	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	15.408,08	0,00	15.408,08
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
17/05/2024	517018	102119	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4937 MOVIMENTO	25.384,97	124,08	25.260,89
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
17/05/2024	517019	10212 4	02/01/2024	2178- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	4937 MOVIMENTO	770,40	0,00	770,40
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024.										
17/05/2024	517020	10205 6	02/01/2024	2170- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	4937 MOVIMENTO	963,09	0,00	963,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	535.840,34	14.777,33	521.063,01
20/05/2024	520001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
20/05/2024	520002	20200 5	02/02/2024	2170- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	90.323,91	0,00	90.323,91
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: ABRIL/2024.										
20/05/2024	520003	31300 2	13/03/2024	2178- 31909400/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	31.998,79	0,00	31.998,79
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. MÊS: ABRIL/2024.										
								Soma:	122.334,30	0,00	122.334,30
21/05/2024	521001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	6,50	0,00	6,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	6,50	0,00	6,50
22/05/2024	522001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	22,32	0,00	22,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
								Soma:	22,32	0,00	22,32
23/05/2024	523001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	9,87	0,00	9,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.										
23/05/2024	523002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	0,08	0,00	0,08
Histórico:	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT REFERENTE AO DIA 22/05/2024.										
23/05/2024	523005	10215 1	02/01/2024	2178- 33904700/17520000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5097 SMTT TRANSITO	16.618,51	0,00	16.618,51
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523006	10215 3	02/01/2024	2170- 33904700/15000000			00.394.460/0409-50 MINISTERIO DA FAZENDA	5224 TAXA GERENCIAMENTO	336,34	0,00	336,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.										





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2024	523007	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	1.045,24	0,00	1.045,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE MANOEL CAVALCANTE COSTA NETO, PROCESSO Nº 202441100474.										
23/05/2024	523008	10217 1	02/01/2024	2053- 31909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5224 TAXA GERECIAMENTO	5.288,28	0,00	5.288,28
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ACL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, PROCESSO Nº 202441100474.										
23/05/2024	523009	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	2.252,72	108,13	2.144,59
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PELO SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. MÊS: ABRIL/2024										
23/05/2024	523010	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523011	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	416,08	0,00	416,08
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523012	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	1.982,80	0,00	1.982,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523013	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523014	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	6.942,09	0,00	6.942,09
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523015	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.597,20	0,00	2.597,20
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523016	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	361,87	0,00	361,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523017	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	2.935,12	0,00	2.935,12
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										
23/05/2024	523018	10212 8	02/01/2024	2178- 33903900/17520000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5097 SMTT TRANSITO	9.109,84	0,00	9.109,84
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO. MÊS: ABRIL/2024.										





MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	50.619,78	108,13	50.511,65
24/05/2024	524001	10212 1	02/01/2024	2170- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5224 TAXA GERECIAMENTO	408,92	19,63	389,29	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. MÊS: MARÇO/2024.											
24/05/2024	524002	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	15,20	0,00	15,20	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
									Soma:	424,12	19,63	404,49
27/05/2024	527001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	11,60	0,00	11,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
27/05/2024	527002	52200 6	22/05/2024	2178- 33904700/17520000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5097 SMTT TRANSITO	99,64	0,00	99,64	
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO TERMINAL DO MERCADO, CONFORME MEMORANDO Nº 52.679/2024.											
27/05/2024	527003	52400 1	24/05/2024	2178- 33904700/17520000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5097 SMTT TRANSITO	99,64	0,00	99,64	
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 53.172/2024.											
27/05/2024	527004	10200 3	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	77.046,53	76.978,25	68,28	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527005	10200 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	32.786,95	21.142,47	11.644,48	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527006	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527007	10202 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.584,22	0,00	10.584,22	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527008	10201 7	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	856,34	0,00	856,34	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527009	10203 1	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.057,02	0,00	22.057,02	





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527010	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	9.609,59	0,00	9.609,59
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527011	10202 4	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	12.619,89	0,00	12.619,89
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527012	10202 8	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	28.294,93	0,00	28.294,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527013	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	981,40	0,00	981,40
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527014	10202 2	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	6.410,36	0,00	6.410,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527015	10203 6	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.573,17	0,00	65.573,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527016	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527017	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.039,98	0,00	5.039,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527018	10203 5	02/01/2024	2170- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	10.603,36	0,00	10.603,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527019	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527020	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: ABRIL/2024.										
27/05/2024	527021	10200 2	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			061.227.635-00 AMANDA SANTANA DO CARMO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527022	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527023	102007	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527024	102008	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527025	416003	16/04/2024	2170-33903600/15000000			072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	185,99	0,00	185,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527026	416003	16/04/2024	2170-33903600/15000000			072.180.785-24 DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527027	312001	12/03/2024	2170-33903600/15000000			019.628.835-58 ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527028	126002	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527029	102010	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527030	229001	29/02/2024	2170-33903600/15000000			075.931.835-21 GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527031	416002	16/04/2024	2170-33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	185,99	0,00	185,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527032	416002	16/04/2024	2170-33903600/15000000			841.739.205-04 GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527033	102011	02/01/2024	2170-33903600/15000000			102.997.015-73 GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527034	22800 2	28/02/2024	2170- 33903600/15000000			415.633.008-77 IGOR SEARA DE ARAUJO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527035	22100 8	21/02/2024	2170- 33903600/15000000			078.764.365-36 JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527036	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527037	40800 1	08/04/2024	2170- 33903600/15000000			078.781.485-70 JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527038	30600 3	06/03/2024	2170- 33903600/15000000			096.968.545-95 LAIS SANTOS NASCIMENTO	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527039	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527040	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527041	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527042	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527043	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527044	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527045	10203 0	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.231.395-29 RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527046	22900 2	29/02/2024	2170- 33903600/15000000			075.986.085-80 VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527047	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: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527048	31800 1	18/03/2024	2170- 33903600/15000000			067.797.815-41 YURI MONTEIRO SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527049	112004	12/01/2024	2170- 33903600/15000000			082.724.425-82 YASMIN BOMFIM RIBEIRO	4937 MOVIMENTO	206,66	0,00	206,66
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527050	10202 3	02/01/2024	2170- 33903600/15000000			078.214.985-56 LUAN AMARAL MELO	4937 MOVIMENTO	20,66	0,00	20,66
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO ADMINISTRATIVO. MÊS: ABRIL/2024.											
27/05/2024	527051	10208 5	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	65.351,87	0,00	65.351,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527052	10206 2	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	421.324,36	396.844,99	24.479,37
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527053	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527054	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	175.639,74	0,00	175.639,74
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527055	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.066,25	0,00	2.066,25
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527056	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	81.125,52	0,00	81.125,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527057	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527058	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527059	10207 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	36.308,87	0,00	36.308,87
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527060	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.880,30	0,00	40.880,30
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527061	10207 1	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	2.532,65	0,00	2.532,65
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527062	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	16.686,80	0,00	16.686,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527063	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	342,78	0,00	342,78
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527064	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	73.446,06	0,00	73.446,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527065	10208 9	02/01/2024	2178- 31901600/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	1.062,71	0,00	1.062,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527066	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527067	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	50.077,05	0,00	50.077,05
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527068	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	40.448,50	0,00	40.448,50
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527069	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.753,80	0,00	22.753,80





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527070	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	18.294,52	0,00	18.294,52
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527071	10207 0	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	20.650,55	0,00	20.650,55
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527072	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	198.557,82	0,00	198.557,82
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527073	10208 3	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	3.191,79	0,00	3.191,79
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527074	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527075	10207 4	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	952,06	0,00	952,06
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527076	10206 9	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	5.235,44	0,00	5.235,44
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527077	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527078	10206 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	22.267,82	20.713,46	1.554,36
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527079	10207 6	02/01/2024	2178- 31901100/15000000			13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	4937 MOVIMENTO	195,07	0,00	195,07
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527080	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527081	112005	12/01/2024	2178- 33903600/15000000			101.824.005-57 CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527082	30500 1	05/03/2024	2178- 33903600/15000000			064.808.145-17 CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.											
27/05/2024	527083	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527084	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527085	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527086	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527087	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527088	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527089	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527090	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527091	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527092	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: MAIO/2024.											
27/05/2024	527093	10205 7	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			076.164.295-13 LARISSA DOS SANTOS	4937 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527094	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527095	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527096	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527097	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527098	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: MAIO/2024.										
27/05/2024	527099	10204 5	02/01/2024	2178- 33903600/15000000			058.045.025-22 EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	4937 MOVIMENTO	144,66	0,00	144,66
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527100	50300 1	03/05/2024	2178- 33903600/15000000			081.908.995-89 JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	4937 MOVIMENTO	599,32	0,00	599,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DO OPERACIONAL. MÊS: MAIO/2024.										
27/05/2024	527101	10204 2	02/01/2024	2170- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	9.208,37	0,00	9.208,37
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2024.										
27/05/2024	527102	10209 1	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	64.106,71	0,00	64.106,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2024.										
27/05/2024	527103	10209 5	02/01/2024	2178- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	4937 MOVIMENTO	1.701.276,41	0,00	1.701.276,41
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR, PATRONAL E CONSIGNADO DO FUNDO FINANCEIRO – RPPS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO/2024.										
								Soma:	3.472.465,83	520.108,05	2.952.357,78
28/05/2024	130001	12300 1	23/01/2024	2170- 33903000/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-1.189,96	0,00	-1.189,96





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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - MATERIAL DE CONSUMO.											
28/05/2024	528001	10216 4	02/01/2024	2170- 33903900/15000000		003/2021	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA	51462 ARREDACAÇÃO	18,10	0,00	18,10
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DOS ENCARGOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DA SMTT.											
Soma:									-1.171,86	0,00	-1.171,86
29/05/2024	201003	12300 2	23/01/2024	2170- 33903900/15000000			979.495.155-20 ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	5224 TAXA GERECIAMENTO	-116,00	0,00	-116,00
Histórico: Devolução Prestação de Contas: DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - SF OUTROS SERVIÇOS PJ											
29/05/2024	529001	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529002	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529003	10208 6	02/01/2024	2178- 31901600/17520000			363.195.205-82 GILVANO 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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529004	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529005	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529006	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529007	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529008	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: MAIO/2024.											
29/05/2024	529009	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





Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MAIO/2024.										
29/05/2024	529010	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529011	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529012	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529013	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529014	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529015	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529016	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529017	40900 1	09/04/2024	2178- 31901600/17520000			016.062.275-13 JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529018	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529019	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529020	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: MAIO/2024.										
29/05/2024	529021	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





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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPARECIMENTO EM REUNIÃO DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - JARI'S. MÊS: MAIO/2024.											
29/05/2024	529022	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: MAIO/2024.

Soma: **13.084,00** **0,00** **13.084,00**

Total Geral:	6.994.051,68	615.469,96	6.378.581,72
Qtd de Pagamentos:	215		





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503001	647	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.469,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0326001, Liquidação: 0402004, Data da Liquidação: 02/04/2024					
03/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503002	648	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.168,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0326001, Liquidação: 0402004, Data da Liquidação: 02/04/2024					
03/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503003	656	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	62,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301002, Liquidação: 0403003, Data da Liquidação: 03/04/2024					
03/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503004	582	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.353,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0405004, Data da Liquidação: 05/04/2024					
03/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503005	661	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.680,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0404004, Data da Liquidação: 04/04/2024					
03/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503006	662	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102166, Liquidação: 0404004, Data da Liquidação: 04/04/2024					
03/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503007	612	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.457,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102142, Liquidação: 0405003, Data da Liquidação: 05/04/2024					
03/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503008	744	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0419004, Data da Liquidação: 19/04/2024					
03/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	503009	742	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	75,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102125, Liquidação: 0419003, Data da Liquidação: 19/04/2024					
Soma:						12.091,02
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506001	706	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.545,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506002	706	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	70.985,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506003	706	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.582,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506004	706	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	844,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	506005	708	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.087,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506006	709	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	627,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506007	709	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	58,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	506008	709	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	474,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011320	08.337.300/0001-72 - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ARACAJU	506009	710	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	714,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	506010	711	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011314	17.357.993/0001-56 - SINDICATO DOS AGENTES DA MOBILIDADE URBANA DE ARACAJU	506011	712	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	4.424,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	506012	713	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	194,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	506013	713	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506014	714	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	158,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506015	714	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	220,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506016	714	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	477,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	506017	714	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	208,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	506018	715	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	256,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	506019	715	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	19.212,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011502	13.366.927/0001-91 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	506020	715	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.695,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506021	716	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	541,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506022	716	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.171,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506023	716	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.499,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506024	716	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.092,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506025	717	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	749,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506026	717	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	24.553,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	506027	717	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.318,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	506028	718	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	29,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011519	62.232.889/0001-90 - Banco Daycoval S.A	506029	718	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	76,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	506030	719	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	377,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011522	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	506031	719	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	121,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	506032	720	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	8.805,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011501	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	506033	720	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	442,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011521	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	506034	721	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	5.660,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506035	722	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.274,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506036	722	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	397,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506037	722	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	832,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011527	02.923.389/0001-72 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI ARACAJU - SICREDI ARACAJU	506038	722	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	931,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011525	31.895.683/0001-16 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	506039	723	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	187,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506040	724	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.008,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506041	724	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.520,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0424105, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506042	724	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	3.162,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506043	724	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	139.386,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506044	724	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	21.062,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506045	725	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	18,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881049901	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506046	725	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	264,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506047	725	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	357,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506048	726	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	79,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506049	726	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	80,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	506050	726	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	300,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	506051	727	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	920,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	506052	727	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	23,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011106	04.430.627/0001-33 - PLANO VIDA SAUDE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	506053	727	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	26,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	506054	728	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.173,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	506055	728	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.850,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	506056	729	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011404	02.429.647/0001-69 - CLUBE DE VANTAGENS VIDA OURO	506057	729	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	16,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506058	730	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	1.969,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506059	730	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.088,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506060	730	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.918,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506061	730	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	17.407,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506062	731	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.134,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	506063	732	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72.825,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506064	733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	723,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0424057, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506065	733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506066	733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	72,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	506067	733	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	102,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0424077, Data da Liquidação: 24/04/2024					
06/05/2024	21881011104	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA	506068	110489	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.957,79
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR DA UNIMED SERVIDORES DO MES DE ABRIL/2024.					
Soma:						482.578,35
09/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509001	587	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.040,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0405007, Data da Liquidação: 05/04/2024					
09/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509002	588	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.083,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0116001, Liquidação: 0405007, Data da Liquidação: 05/04/2024					
09/05/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509003	608	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	258,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102161, Liquidação: 0405006, Data da Liquidação: 05/04/2024					
09/05/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509004	610	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	537,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102159, Liquidação: 0405005, Data da Liquidação: 05/04/2024					



MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	509005	749	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	28.233,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102112, Liquidação: 0506002, Data da Liquidação: 06/05/2024					
Soma:						31.153,34
10/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	510001	792	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	29.019,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102114, Liquidação: 0508006, Data da Liquidação: 08/05/2024					
Soma:						29.019,20
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517001	651	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	208,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0410003, Data da Liquidação: 10/04/2024					
17/05/2024	21881990008	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517002	652	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.607,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102160, Liquidação: 0410003, Data da Liquidação: 10/04/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517003	600	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.453,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102133, Liquidação: 0408001, Data da Liquidação: 08/04/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517004	839	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	289,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0510007, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517005	839	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	34,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0510006, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517006	839	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	61,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0510005, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517007	839	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	116,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102132, Liquidação: 0510004, Data da Liquidação: 10/05/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517008	585	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	621,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102172, Liquidação: 0409001, Data da Liquidação: 09/04/2024					
17/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517009	605	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.137,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0408004, Data da Liquidação: 08/04/2024					
17/05/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	517010	606	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.226,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0408004, Data da Liquidação: 08/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517011	594	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	2.562,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409002, Data da Liquidação: 09/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517012	590	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	7.431,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102167, Liquidação: 0409003, Data da Liquidação: 09/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517013	581	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.423,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102154, Liquidação: 0405004, Data da Liquidação: 05/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517014	604	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	4.897,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102155, Liquidação: 0408004, Data da Liquidação: 08/04/2024					





MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517015	777	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	1.716,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102145, Liquidação: 0417005, Data da Liquidação: 17/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517016	787	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	5.033,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0215001, Liquidação: 0416006, Data da Liquidação: 16/04/2024					
17/05/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517017	781	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	724,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102144, Liquidação: 0417006, Data da Liquidação: 17/04/2024					
17/05/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517018	707	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	6.830,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0424062, Data da Liquidação: 24/04/2024					
17/05/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517019	707	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 0424105, Data da Liquidação: 24/04/2024					
17/05/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	517020	707	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	9.802,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 0424081, Data da Liquidação: 24/04/2024					
Soma:						53.087,28
23/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	523001	874	5097 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	108,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102169, Liquidação: 0516004, Data da Liquidação: 16/05/2024					
Soma:						108,13
24/05/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	524001	764	5224 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	19,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102121, Liquidação: 0424003, Data da Liquidação: 24/04/2024					
Soma:						19,63
27/05/2024	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527001	879	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	124,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102119, Liquidação: 0523077, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	527002	885	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	13.722,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881010101	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	527003	885	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	22.935,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527004	886	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	7.149,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102062, Liquidação: 0523062, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527005	886	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	2.150,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102066, Liquidação: 0523070, Data da Liquidação: 23/05/2024					
27/05/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527006	886	4937 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	668,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 0523021, Data da Liquidação: 23/05/2024					
Soma:						46.749,69





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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

Total Geral:	654.806,64
Total Registros:	111





MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00
102046 02/01/2023	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE 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	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	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	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	0,00
102086 02/01/2023	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE 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	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	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	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	0,00	3.439,50	0,00	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	0,00	922,53	0,00	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	0,00	408,92	0,00	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	0,00	1.572,30	0,00	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	19.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	44.039,39
102132 02/01/2023	24.24201.2170.33903900-15000000	CRITATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	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	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	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	0,00	30.276,84	0,00	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	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	0,00	7.023,72	0,00	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	0,00	30.355,85	0,00	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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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	0,00	19.435,90	0,00	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	0,00	52.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	70.602,66	0,00	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	0,00	31.121,62	0,00	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	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	0,00	164.920,85	0,00	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	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	0,00	5.100,00	0,00	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	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	0,00	903,14	0,00	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	0,00	12.938,00	0,00	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	0,00	11.670,00	0,00	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	0,00	561.083,33	0,00	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	0,00	87.242,41	0,00	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	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	0,00





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

MAIO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00
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	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	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	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	0,00	15.498,00	0,00	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	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	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830001 30/08/2023	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925005 25/09/2023	24.24201.2178.33903000-17520000	DATAPROM EQUIP.E SERV.DE INFOMATICA INDUSTRIAL LTDA - 80.590.045/0001-00	70.380,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	7.900,00
Soma do Ano 2023			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	0,00	0,00	0,00	5.449.948,40
Total Geral			3.507.001,62	6.744.969,41	0,00	4.802.022,63	0,00	0,00	0,00	5.449.948,40

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/2024

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





ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2024

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									
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	03/05/2024	0503004	0102116	033	1066.33903400-17520000	7.500,00	203,25	7.500,00	7.296,75
ARACAJU CARD LTDA	12/03/2024	0312009	0102114		1066.33903300-15000000	448.892,40	10.773,42	448.892,40	438.118,98
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2024	0405009	0102114		1066.33903300-15000000	492.567,75	11.821,63	492.567,75	480.746,12
ARACAJU CARD LTDA	08/05/2024	0508008	0102114		1066.33903300-15000000	518.200,05	12.436,80	518.200,05	505.763,25
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	06/05/2024	0506006	0102120		2178.33903900-17520000	3.245,00	155,76	3.245,00	3.089,24
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/04/2024	0410005	0301002	0203	2178.33903900-17520000	3.360,00	100,80	3.360,00	3.259,20
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	24/04/2024	0424004	0301002	0243	2178.33903900-17520000	5.142,20	154,27	5.142,20	4.987,93
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	24/04/2024	0424005	0301002	0244	2178.33903900-17520000	2.610,00	78,30	2.610,00	2.531,70
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/05/2024	0510001	0301002	0319	2178.33903900-17520000	2.970,00	89,10	2.970,00	2.880,90
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	10/05/2024	0510002	0301002	0320	2178.33903900-17520000	2.978,28	89,35	2.978,28	2.888,93
BANCO DO BRASIL SA	29/05/2024	0529003	0102164		2170.33903900-15000000	7,20	0,00	7,20	7,20
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	15/05/2024	0515002	0102113	0240	2170.33903400-15000000	4.053,50	397,25	4.053,50	3.656,25
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	07/05/2024	0507005	0102115	06264	2178.33904000-17520000	172,07	16,86	172,07	155,21
CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA LTDA	15/04/2024	0415005	0313003	816	2178.33903000-17520000	105.200,00	0,00	105.200,00	105.200,00
CLARO S A	17/05/2024	0517009	0102126		2178.33904000-17520000	934,07	44,84	934,07	889,23
CLARO S A	29/05/2024	0529001	0102125		2178.33903900-17520000	1.572,30	75,47	1.572,30	1.496,83
CLARO S A	29/05/2024	0529002	0102121		2170.33904000-15000000	406,38	19,51	406,38	386,87
CONSTRUTORA LIDER LTDA	16/04/2024	0416006	0215001	009	2178.33903900-17520000	76.262,33	10.981,77	76.262,33	65.280,56
CONSTRUTORA LIDER LTDA	21/05/2024	0521004	0215001	010	2178.33903900-17520000	89.144,38	12.836,79	89.144,38	76.307,59
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	17/04/2024	0417009	0102127		2178.33903300-17520000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	07/05/2024	0507003	0102166	667	2178.33904000-17520000	35.000,00	3.430,00	35.000,00	31.570,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	23/05/2024	0523084	0102050		2170.31901300-15000000	1.976,58	0,00	1.976,58	1.976,58
GALERIA FAROL LTDA ME	06/05/2024	0506005	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	0223103	0102103		2178.31901300-15000000	16.668,62	0,00	0,58	0,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2024	0322063	0102103		2178.31901300-15000000	16.242,46	0,00	0,56	0,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2024	0424059	0102103		2178.31901300-15000000	15.408,08	0,00	0,57	0,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2024	0523077	0102119		2170.31901300-15000000	24.269,72	124,08	24.269,72	24.145,64
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/05/2024	0523079	0102103		2178.31901300-15000000	15.021,03	0,00	15.021,03	15.021,03
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	23/05/2024	0523096	0102091		2178.31911300-15000000	191.071,95	0,00	126.965,24	126.965,24
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	23/05/2024	0523098	0102042		2170.31911300-15000000	27.445,83	0,00	18.237,46	18.237,46
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/05/2024	0523100	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	23/05/2024	0523102	0102118		2178.31901300-15000000	36.254,16	0,00	36.254,16	36.254,16
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	16/05/2024	0516007	0510001		2170.33903000-15000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	16/05/2024	0516008	0510002		2170.33903900-15000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00



**ESTADO DE SERGIPE****SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU****Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)****MAIO/2024**

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	06/05/2024	0506008	0102139	0101	2170.33903900-15000000	4.740,00	464,52	4.740,00	4.275,48
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	08/05/2024	0508001	0102141	092	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	08/05/2024	0508002	0102141	0151	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	08/05/2024	0508003	0102141	0216	2178.33903900-17520000	7.023,72	688,33	7.023,72	6.335,39
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	03/05/2024	0503002	0102142	225	2178.33904000-17520000	30.355,85	1.457,08	30.355,85	28.898,77
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417001	0102148		2178.33903300-17520000	19.435,90	932,92	19.435,90	18.502,98
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417002	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417003	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417004	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417005	0102145	0426	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/04/2024	0417006	0102144	0427	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517001	0102148		2178.33903300-17520000	1.295,80	62,20	1.295,80	1.233,60
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517002	0102148		2178.33903300-17520000	23.719,08	1.138,52	23.719,08	22.580,56
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517003	0102147		2178.33903300-17520000	41.474,22	1.990,76	41.474,22	39.483,46
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517005	0102146		2178.33903300-17520000	23.250,00	1.116,00	23.250,00	22.134,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517006	0102145	0557	2178.33903300-17520000	52.000,00	6.812,00	52.000,00	45.188,00
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17/05/2024	0517007	0102144	0558	2178.33903900-17520000	21.957,00	2.876,37	21.957,00	19.080,63
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/05/2024	0521003	0102147		2178.33903300-17520000	29.128,44	1.398,17	29.128,44	27.730,27
LOCALIZA CONTROL LTDA	07/05/2024	0507004	0102143		2178.33904000-17520000	1.617,23	0,00	1.617,23	1.617,23
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/05/2024	0502002	0102149	077	1066.33903400-17520000	11.250,00	358,88	11.250,00	10.891,12
LUIZ MELO & CIA LTDA	22/05/2024	0522001	0207001	0242	2178.33903900-17520000	5.927,00	250,71	5.927,00	5.676,29
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523080	0102123		2170.31901300-15000000	1.213,49	0,00	1.213,49	1.213,49
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/05/2024	0523081	0102124		2178.31901300-15000000	751,05	0,00	751,05	751,05
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	18/04/2024	0418003	0102150	018	2178.33903900-17520000	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/05/2024	0502003	0102150	028	2178.33903900-17520000	11.604,60	0,00	11.604,60	11.604,60
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	07/05/2024	0507006	0102155	0200	2178.33903900-17520000	44.527,01	9.261,62	44.527,01	35.265,39
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	07/05/2024	0507002	0102154	069	2178.33903700-17520000	31.121,62	4.777,17	31.121,62	26.344,45
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	21/05/2024	0521001	0517003	008	2178.33903900-17520000	15.165,00	940,23	15.165,00	14.224,77
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	09/05/2024	0509002	0102160	2209026	2178.33903000-17520000	79.475,55	2.575,01	79.475,55	76.900,54
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2024	0515003	0110001		2178.33903300-17520000	2.352,30	56,46	2.352,30	2.295,84
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2024	0515004	0110001		2178.33903300-17520000	2.352,30	56,46	2.352,30	2.295,84
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2024	0515005	0110002		2178.33903300-17520000	78,10	1,88	78,10	76,22
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2024	0515006	0110002		2178.33903300-17520000	78,10	1,88	78,10	76,22
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	06/05/2024	0506003	0116001	0288	2178.33903900-17520000	21.678,00	2.124,44	21.678,00	19.553,56
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	03/05/2024	0503005	0102168	013	2170.33903900-15000000	217,08	4,34	217,08	212,74
SUPERAR LTDA	03/05/2024	0503001	0221007	6459	2178.44905200-17520000	12.000,00	144,00	12.000,00	11.856,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	23/05/2024	0523001	0102171		2053.31909100-15000000	498,07	0,00	498,07	498,07
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	27/03/2024	0327005	0102173		2178.33903900-17520000	605.232,88	29.051,18	605.232,88	576.181,70
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	09/05/2024	0509003	0102173		2178.33903900-17520000	605.516,27	29.064,78	605.516,27	576.451,49
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/04/2024	0409002	0102167	0212	2178.33903900-17520000	29.123,45	5.416,95	29.123,45	23.706,50





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	09/04/2024	0409003	0102167	0213	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	08/05/2024	0508004	0102167	0264	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.	08/05/2024	0508005	0102167	0265	2178.33903900-17520000	84.448,00	15.707,32	84.448,00	68.740,68
Soma:						4.324.411,03	220.883,30	4.186.374,44	3.965.491,14
Subtotal:						4.324.411,03	220.883,30	4.186.374,44	3.965.491,14
Total Geral:						4.324.411,03	220.883,30	4.186.374,44	3.965.491,14
Total Registros:						78			





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
49.319.648 JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	22/04/2024	2178-33903900/17520000	04220 01	Ordinário	3.305,01	0,00	3.305,01
				Subtotal:	3.305,01	0,00	3.305,01
5							
53.036.606 GABRIEL LEONARDO GENTIL DE OLIVEIRA	20/05/2024	2178-33903000/17520000	05200 01	Ordinário	752,00	0,00	752,00
				Subtotal:	752,00	0,00	752,00
A							
A & R MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 16	Global	60.000,00	30.000,00	30.000,00
				Subtotal:	60.000,00	30.000,00	30.000,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	19/04/2024	2178-33903900/17520000	04190 01	Ordinário	2.755,90	0,00	2.755,90
				Subtotal:	2.755,90	0,00	2.755,90
ALLICE DA SILVA VIEIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 01	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
				Subtotal:	4.960,00	3.100,00	1.860,00
ALTRAN CRUZ DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 73	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
				Subtotal:	4.800,00	3.000,00	1.800,00
AMANDA SANTANA DO CARMO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 02	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
				Subtotal:	4.960,00	3.100,00	1.860,00
ANNA CAROLINNE MAGALHAES SOARES	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 37	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
				Subtotal:	4.960,00	3.100,00	1.860,00
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 04	Estimativo	20.360,56	10.180,28	10.180,28
				Subtotal:	20.360,56	10.180,28	10.180,28
ANTP-ASSOCIACAO NAC.TRANS.PUBLICO	02/01/2024	1616-33903500/15000000	01021 17	Global	488.287,48	0,00	488.287,48
				Subtotal:	488.287,48	0,00	488.287,48
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2024	1066-33903300/15000000	01021 12	Estimativo	4.427.875,50	4.372.002,00	55.873,50
				Subtotal:	4.427.875,50	4.372.002,00	55.873,50
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 20	Global	25.960,00	12.980,00	12.980,00
				Subtotal:	25.960,00	12.980,00	12.980,00
B							
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	01/03/2024	2178-33903900/17520000	03010 02	Ordinário	147.828,00	37.038,72	110.789,28
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	07/03/2024	2178-33903900/17520000	03070 02	Ordinário	4.100,00	0,00	4.100,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	23/05/2024	2178-33903900/17520000	05230 01	Ordinário	5.740,00	0,00	5.740,00
				Subtotal:	157.668,00	37.038,72	120.629,28
BANCO DO BRASIL SA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 64	Estimativo	5.491,76	1.599,97	3.891,79
				Subtotal:	5.491,76	1.599,97	3.891,79
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	5.228,66	3.368,66	1.860,00
				Subtotal:	5.228,66	3.368,66	1.860,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 02	Ordinário	2.610,00	0,00	2.610,00
Subtotal:					2.610,00	0,00	2.610,00
C							
CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 77	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 05	Estimativo	20.360,56	10.180,28	10.180,28
CARLOS RENATO TELLES RAMOS	02/01/2024	2178-33901400/17520000	01021 11	Estimativo	6.800,00	0,00	6.800,00
Subtotal:					27.160,56	10.180,28	16.980,28
CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 78	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
CAROLINE EMILLY CARVALHO DÓRIA	12/01/2024	2178-33903600/15000000	01120 05	Global	5.021,99	3.161,99	1.860,00
Subtotal:					5.021,99	3.161,99	1.860,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2024	2170-33903400/15000000	01021 13	Global	35.670,80	16.828,00	18.842,80
Subtotal:					35.670,80	16.828,00	18.842,80
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 15	Global	1.376,56	688,28	688,28
Subtotal:					1.376,56	688,28	688,28
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	29/02/2024	2178-44905200/17520000	02290 03	Ordinário	10.820,00	0,00	10.820,00
CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 01	Ordinário	48.000,00	0,00	48.000,00
Subtotal:					58.820,00	0,00	58.820,00
CLARO S A	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 21	Estimativo	4.863,50	1.633,14	3.230,36
CLARO S A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 25	Estimativo	13.469,65	4.716,30	8.753,35
CLARO S A	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 26	Estimativo	7.674,68	3.747,50	3.927,18
Subtotal:					26.007,83	10.096,94	15.910,89
CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	05/03/2024	2178-33903600/15000000	03050 01	Global	3.720,00	1.736,00	1.984,00
Subtotal:					3.720,00	1.736,00	1.984,00
CLEBSON SILVA DE JESUS JÚNIOR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 38	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 28	Estimativo	228.000,00	106.954,84	121.045,16
Subtotal:					228.000,00	106.954,84	121.045,16
CONSTRUTORA LIDER LTDA	15/02/2024	2178-33903900/17520000	02150 01	Global	465.058,88	165.406,71	299.652,17
Subtotal:					465.058,88	165.406,71	299.652,17
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 30	Global	9.534,00	4.086,00	5.448,00
Subtotal:					9.534,00	4.086,00	5.448,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 27	Global	29.392,08	11.022,03	18.370,05
Subtotal:					29.392,08	11.022,03	18.370,05
D							
DAIANE SANTOS SOBRAL FREITAS ANDRADE	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 80	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
DANIEL NASCIMENTO SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 07	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
DANIEL SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 40	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
DANIELLA ARAUJO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 41	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
DAVI SOUZA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 43	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
DAVID WILSON SANTOS OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 81	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
DEBORAH EVELLYN SILVA MOURA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 08	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
DOUGLAS BATISTA OLIVEIRA	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 03	Global	3.100,00	805,99	2.294,01
Subtotal:					3.100,00	805,99	2.294,01
DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 66	Global	276.500,00	140.000,00	136.500,00
Subtotal:					276.500,00	140.000,00	136.500,00
E							
EDILENE SILVEIRA PASSOS DE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 82	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
ELTON SILVA ALMEIDA SANTOS	12/03/2024	2170-33903600/15000000	03120 01	Global	3.720,00	1.612,00	2.108,00
Subtotal:					3.720,00	1.612,00	2.108,00
EMILLY CAROLINE CHAGAS MARTINS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 45	Global	4.960,00	2.624,66	2.335,34
Subtotal:					4.960,00	2.624,66	2.335,34
EMILY KAITY SANTIAGO SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 46	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
EMILY MEIRELES PEREIRA DE OLIVEIRA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 02	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 31	Estimativo	698.000,00	362.123,89	335.876,11
Subtotal:					698.000,00	362.123,89	335.876,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 32	Estimativo	264.333,32	130.073,47	134.259,85
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:					296.302,16	130.073,47	166.228,69
EVANNY DA SILVA SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 47	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00

F





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FELIPE MEDEIROS ROCHA	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 02	Global	4.340,00	2.480,00	1.860,00
Subtotal:					4.340,00	2.480,00	1.860,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 56	Estimativo	9.580,00	3.980,35	5.599,65
Subtotal:					9.580,00	3.980,35	5.599,65
FILADELFIA GOES DE MATOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 84	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
FLÁVIO GONÇALVES SACERDOTE	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 10	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 50	Estimativo	16.700,00	9.481,18	7.218,82
Subtotal:					16.700,00	9.481,18	7.218,82
G							
GABRIELE DA CONCEIÇÃO SANTOS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 01	Global	3.720,00	1.860,00	1.860,00
Subtotal:					3.720,00	1.860,00	1.860,00
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 33	Global	242.214,72	121.107,36	121.107,36
Subtotal:					242.214,72	121.107,36	121.107,36
GALVANY PEREIRA SILVA DOS SANTOS	16/04/2024	2170-33903600/15000000	04160 02	Global	3.100,00	805,99	2.294,01
Subtotal:					3.100,00	805,99	2.294,01
GE ELETROELETRONICA E INFORMATICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 05	Ordinário	37.850,00	0,00	37.850,00
Subtotal:					37.850,00	0,00	37.850,00
GILVANIA SOARES DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 86	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
GUSTAVO OLIVEIRA DE SANTANA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 11	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
I							
IGOR SEARA DE ARAUJO	28/02/2024	2170-33903600/15000000	02280 02	Global	3.720,00	1.860,00	1.860,00
Subtotal:					3.720,00	1.860,00	1.860,00
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	29/04/2024	2178-33904000/17520000	04290 01	Ordinário	250,00	0,00	250,00
Subtotal:					250,00	0,00	250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 03	Estimativo	158.640,00	95.863,01	62.776,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 19	Estimativo	203.000,00	123.924,77	79.075,23
Subtotal:					361.640,00	219.787,78	141.852,22
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2170-31911300/15000000	01020 42	Estimativo	230.000,00	132.970,11	97.029,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 91	Estimativo	1.570.000,00	957.050,43	612.949,57
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2178-31911300/15000000	01020 95	Estimativo	14.077.200,00	8.367.880,28	5.709.319,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-46917100/15000000	01021 34	Global	6.478,64	4.049,15	2.429,49
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-32912200/15000000	01021 36	Estimativo	4.800,00	2.845,57	1.954,43
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2024	2405-31919200/15000000	01021 38	Global	157.507,28	98.442,05	59.065,23





MAIO/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 40	Estimativo	74.200,00	45.653,07	28.546,93
Subtotal:					16.120.185,92	9.608.890,66	6.511.295,26
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01020 44	Estimativo	20.000,00	9.367,50	10.632,50
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 18	Estimativo	266.000,00	181.152,40	84.847,60
Subtotal:					286.000,00	190.519,90	95.480,10
J							
JAYNNE BARBOSA DA CRUZ	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 51	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
JEFERSON DANTAS PASSOS	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 06	Estimativo	20.360,56	10.180,28	10.180,28
Subtotal:					20.360,56	10.180,28	10.180,28
JESSICA GUERRA RAMOS ALVES	09/04/2024	2178-31901600/17520000	04090 01	Estimativo	5.400,00	1.200,00	4.200,00
Subtotal:					5.400,00	1.200,00	4.200,00
JOÃO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 87	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
JOAO BATISTA SOARES DA SILVA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 88	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
JOAO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 01	Global	2.480,00	599,32	1.880,68
Subtotal:					2.480,00	599,32	1.880,68
JOÃO VICTOR DE ARAGÃO BRITO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 52	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
JOSE AMARAL MOURA	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01021 01	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
JOSÉ ANDRADE GOIS NETO	21/02/2024	2170-33903600/15000000	02210 08	Global	3.720,00	1.860,00	1.860,00
Subtotal:					3.720,00	1.860,00	1.860,00
JOSÉ RYAN DA SILVA MELO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 54	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
JOSÉ WALDSON COSTA DE ANDRADE	02/01/2024	2178-33903600/17520000	01020 90	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
JOYCEMERY DOS SANTOS BARBOSA AFONSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 13	Global	4.794,68	2.934,68	1.860,00
Subtotal:					4.794,68	2.934,68	1.860,00
JÔZE SILVA SANTOS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 02	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 39	Estimativo	12.940,00	4.740,00	8.200,00
JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 41	Global	56.189,76	21.071,16	35.118,60
Subtotal:					69.129,76	25.811,16	43.318,60
JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER	08/04/2024	2170-33903600/15000000	04080 01	Global	3.100,00	1.240,00	1.860,00
Subtotal:					3.100,00	1.240,00	1.860,00





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JULIANA FELIX SANTOS GUIMARAES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 92	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
K							
KEVEN LUIGI SILVA DE JESUS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 55	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
L							
LAIS SANTOS NASCIMENTO	06/03/2024	2170-33903600/15000000	03060 03	Global	3.720,00	1.736,00	1.984,00
Subtotal:					3.720,00	1.736,00	1.984,00
LARISSA CONCEIÇÃO RAMOS FARIAS	03/05/2024	2178-33903600/15000000	05030 03	Global	2.480,00	0,00	2.480,00
Subtotal:					2.480,00	0,00	2.480,00
LARISSA DOS SANTOS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 57	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
LARYSSA RAYANNE ALVES SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 16	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
LAURA BEATRIZ ARAUJO MOURA PODEROSO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 18	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
LEANDRO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 20	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 42	Estimativo	273.579,52	121.423,40	152.156,12
Subtotal:					273.579,52	121.423,40	152.156,12
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 44	Global	175.656,00	87.828,00	87.828,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 45	Global	364.000,00	208.000,00	156.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 46	Global	186.000,00	93.000,00	93.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 47	Global	564.821,28	282.410,64	282.410,64
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2024	2178-33903300/17520000	01021 48	Global	155.487,20	83.322,58	72.164,62
Subtotal:					1.445.964,48	754.561,22	691.403,26
LOCALIZA CONTROL LTDA	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 43	Global	12.956,64	6.487,72	6.468,92
Subtotal:					12.956,64	6.487,72	6.468,92
LUAN AMARAL MELO	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 23	Global	4.960,00	2.500,66	2.459,34
Subtotal:					4.960,00	2.500,66	2.459,34
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO PEREIRA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 25	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS NETO	02/01/2024	1066-33903400/17520000	01021 49	Global	89.940,00	45.000,00	44.940,00
Subtotal:					89.940,00	45.000,00	44.940,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	07/02/2024	2178-33903900/17520000	02070 01	Global	36.024,00	5.927,00	30.097,00
Subtotal:					36.024,00	5.927,00	30.097,00

M



MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 04	Ordinário	1.780,00	0,00	1.780,00
Subtotal:					1.780,00	0,00	1.780,00
MARIA CLARA CORREIA DA SILVA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 26	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
MARIA HELOISA BARRETO	26/01/2024	2170-33903600/15000000	01260 03	Global	4.340,00	2.480,00	1.860,00
Subtotal:					4.340,00	2.480,00	1.860,00
MARIANA SILVA NUNES SOBRAL FREITAS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 58	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
MATHEUS CANUTINHO DE MORAIS	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 59	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	17/05/2024	2178-33903000/17520000	05170 02	Ordinário	304.815,00	0,00	304.815,00
Subtotal:					304.815,00	0,00	304.815,00
MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 93	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2170-31901300/15000000	01021 23	Estimativo	11.500,00	6.196,25	5.303,75
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2024	2178-31901300/15000000	01021 24	Estimativo	8.600,00	3.987,23	4.612,77
Subtotal:					20.100,00	10.183,48	9.916,52
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2178-33904700/17520000	01021 51	Estimativo	105.000,00	56.353,52	48.646,48
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2024	2170-33904700/15000000	01021 53	Estimativo	2.900,00	1.460,96	1.439,04
Subtotal:					107.900,00	57.814,48	50.085,52
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	05200 02	Ordinário	438,00	0,00	438,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-33903000/17520000	05200 03	Ordinário	4.596,00	0,00	4.596,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	20/05/2024	2178-44905200/17520000	05200 04	Ordinário	17.740,00	0,00	17.740,00
MIZAE ARAUJO CALUMBI FILHO	22/05/2024	2178-44905200/17520000	05220 03	Ordinário	790,00	0,00	790,00
Subtotal:					23.564,00	0,00	23.564,00
MOTA COMPANY LTDA	02/02/2024	2178-44905200/17520000	02020 01	Ordinário	13.271,90	0,00	13.271,90
Subtotal:					13.271,90	0,00	13.271,90
MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 50	Global	37.800,00	17.274,60	20.525,40
Subtotal:					37.800,00	17.274,60	20.525,40
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 55	Global	356.216,08	178.108,04	178.108,04
Subtotal:					356.216,08	178.108,04	178.108,04
NATHALIA BATISTA ALENCAR	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 61	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI	02/01/2024	2178-33903700/17520000	01021 54	Global	264.252,71	124.486,48	139.766,23
Subtotal:					264.252,71	124.486,48	139.766,23
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 59	Estimativo	58.333,32	12.526,04	45.807,28





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 61	Estimativo	32.300,00	7.228,00	25.072,00
Subtotal:					90.633,32	19.754,04	70.879,28
NILTON PEREIRA DE JESUS	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 94	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
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	4.340,00	2.480,00	1.860,00
Subtotal:					4.340,00	2.480,00	1.860,00
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 57	Estimativo	766.149,91	370.214,39	395.935,52
PRIME ADMINISTRACAO LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 58	Ordinário	73.080,00	0,00	73.080,00
Subtotal:					839.229,91	370.214,39	469.015,52
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2024	2178-33903000/17520000	01021 60	Estimativo	554.854,78	326.795,44	228.059,34
Subtotal:					554.854,78	326.795,44	228.059,34
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 01	Estimativo	9.800,01	4.704,60	5.095,41
PROPAG TURISMO S/A	10/01/2024	2178-33903300/17520000	01100 02	Estimativo	3.750,00	156,20	3.593,80
Subtotal:					13.550,01	4.860,80	8.689,21
PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16/01/2024	2178-33903900/17520000	01160 01	Global	88.413,00	62.256,03	26.156,97
Subtotal:					88.413,00	62.256,03	26.156,97
R							
RAIANE CRISNEN TAVARES BARBOSA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 64	Global	2.480,00	2.232,00	248,00
Subtotal:					2.480,00	2.232,00	248,00
RH Consultoria, tur. e eventos - ME	02/01/2024	2170-33903900/15000000	01021 68	Global	2.518,13	868,32	1.649,81
Subtotal:					2.518,13	868,32	1.649,81
RITA DE CÁSSIA SOUZA CRUZ	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 96	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
ROBERTA CHAGAS OLIVEIRA BRAGA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 97	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
ROMULO PEREIRA DE AQUINO FILHO	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 65	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
ROSENILDE REZENDE LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 98	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
RUTE JULIANA MARQUES FRANÇA	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 30	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
S							
SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/01/2024	2178-33904000/17520000	01021 69	Estimativo	14.000,00	6.804,64	7.195,36
Subtotal:					14.000,00	6.804,64	7.195,36





MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SILVIO LEONARDO VIEIRA PRADO	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 07	Estimativo	20.360,56	10.180,28	10.180,28
Subtotal:					20.360,56	10.180,28	10.180,28
SIMPRESS COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	07/03/2024	2178-33904000/17520000	03070 01	Global	45.031,35	0,00	45.031,35
Subtotal:					45.031,35	0,00	45.031,35
SUPERAR LTDA	04/03/2024	2178-44905200/17520000	03040 01	Ordinário	12.550,00	0,00	12.550,00
Subtotal:					12.550,00	0,00	12.550,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 03	Estimativo	643.000,00	379.226,14	263.773,86
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 05	Estimativo	264.000,00	164.247,68	99.752,32
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 09	Estimativo	40.000,00	21.640,81	18.359,19
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 14	Estimativo	137.000,00	84.835,50	52.164,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 17	Estimativo	9.800,00	4.839,09	4.960,91
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 21	Estimativo	84.000,00	44.481,36	39.518,64
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 22	Estimativo	95.000,00	33.596,38	61.403,62
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 24	Estimativo	215.000,00	35.766,64	179.233,36
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 28	Estimativo	221.000,00	132.537,74	88.462,26
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 31	Estimativo	186.000,00	108.489,02	77.510,98
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	146.800,00	81.750,65	65.049,35
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	600.000,00	369.864,53	230.135,47
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2170-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	324.000,00	0,00	324.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 62	Estimativo	3.432.000,00	2.120.974,73	1.311.025,27
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 66	Estimativo	208.000,00	114.248,89	93.751,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 67	Estimativo	49.000,00	20.208,16	28.791,84
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 69	Estimativo	828.000,00	511.863,12	316.136,88
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 70	Estimativo	120.000,00	79.382,11	40.617,89
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 71	Estimativo	164.000,00	102.061,71	61.938,29
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 72	Estimativo	300.000,00	172.999,50	127.000,50
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 74	Estimativo	524.000,00	318.551,75	205.448,25
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 76	Estimativo	1.550.000,00	1.142.578,41	407.421,59
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 79	Estimativo	410.000,00	244.745,82	165.254,18
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 83	Estimativo	290.000,00	102.509,03	187.490,97
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901100/15000000	01020 85	Estimativo	2.070.000,00	1.071.698,18	998.301,82
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/01/2024	2178-31901600/15000000	01020 89	Estimativo	1.666.160,00	868.334,87	797.825,13
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 03	Estimativo	55.000,00	46.135,65	8.864,35
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2178-31909400/15000000	02020 04	Estimativo	202.960,00	202.182,72	777,28
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	02/02/2024	2170-31909400/15000000	02020 05	Estimativo	186.000,00	184.525,80	1.474,20
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	13/03/2024	2178-31909400/15000000	03130 02	Estimativo	56.300,00	55.366,95	933,05
Subtotal:					15.077.020,00	8.819.642,94	6.257.377,06

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



MAIO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME	02/01/2024	2170-33904000/15000000	01021 70	Global	10.175,28	2.709,42	7.465,86
Subtotal:					10.175,28	2.709,42	7.465,86
T							
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21/05/2024	2178-33903000/17520000	05210 01	Ordinário	10.400,00	0,00	10.400,00
Subtotal:					10.400,00	0,00	10.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 01	Ordinário	334.400,00	0,00	334.400,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-44905200/15000000	04230 02	Ordinário	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	23/04/2024	1616-33904000/15000000	04230 03	Ordinário	205.502,00	0,00	205.502,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 01	Ordinário	157.350,00	0,00	157.350,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33903900/15000000	04250 02	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA	25/04/2024	1616-33904000/15000000	04250 03	Ordinário	793.388,00	0,00	793.388,00
Subtotal:					2.692.540,00	0,00	2.692.540,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2024	2053-31909100/15000000	01021 71	Estimativo	87.000,00	52.987,88	34.012,12
Subtotal:					87.000,00	52.987,88	34.012,12
V							
VALERIA FONSECA LIMA	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01020 99	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 73	Global	2.471.047,57	1.835.249,15	635.798,42
Subtotal:					2.471.047,57	1.835.249,15	635.798,42
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	02/01/2024	2178-33903900/17520000	01021 67	Global	894.475,48	452.677,27	441.798,21
Subtotal:					894.475,48	452.677,27	441.798,21
VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/05/2024	2178-33903000/17520000	05170 01	Ordinário	73.240,00	0,00	73.240,00
Subtotal:					73.240,00	0,00	73.240,00
VICTOR DE OLIVEIRA SOARES	02/01/2024	2178-31901600/17520000	01021 00	Estimativo	4.800,00	3.000,00	1.800,00
Subtotal:					4.800,00	3.000,00	1.800,00
VICTORIA BEATRIZ SANTOS ALVES DE JESUS	29/02/2024	2170-33903600/15000000	02290 02	Global	3.720,00	1.798,00	1.922,00
Subtotal:					3.720,00	1.798,00	1.922,00
VICTORIA LAURINDO FERREIRA	02/01/2024	2178-33903600/15000000	01020 68	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
W							
WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA	02/01/2024	2170-31901600/15000000	01021 08	Estimativo	20.360,56	10.180,28	10.180,28
Subtotal:					20.360,56	10.180,28	10.180,28
Y							
YASMIN BOMFIM RIBEIRO	12/01/2024	2170-33903600/15000000	01120 04	Global	5.187,00	2.913,66	2.273,34
Subtotal:					5.187,00	2.913,66	2.273,34
YURI DANTAS DOS SANTOS	02/01/2024	2170-33903600/15000000	01020 34	Global	4.960,00	3.100,00	1.860,00
Subtotal:					4.960,00	3.100,00	1.860,00
YURI MONTEIRO SANTOS	18/03/2024	2170-33903600/15000000	03180 01	Global	3.348,00	1.488,00	1.860,00





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					3.348,00	1.488,00	1.860,00

Total Geral:	50.916.392,65	29.108.376,99	21.808.015,66
Qtd. Registros:	207		





MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	194.511,09	986.503,73	1.000.000,00	181.014,82
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	4.643.042,94	4.643.042,94	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	5.376.562,22	5.376.562,22	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	1.642.777,77	1.642.777,77	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	1.979,52	1.979,52	0,00
Soma:	194.511,09	12.650.866,18	12.664.362,45	181.014,82
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	11,80	20.624,04	20.635,84	0,00
1111120002307 - CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11,80	20.624,04	20.635,84	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	3.977,40	791.805,21	791.632,80	4.149,81
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	205.547,91	21.648,04	0,00	227.195,95
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	26.558,51	902.269,18	629.577,77	299.249,92
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	889.691,89	5.067,78	0,00	894.759,67
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	978.572,06	5.609,02	0,00	984.181,08
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	149.200,37	1.014,33	0,00	150.214,70
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	61.482,56	417,99	0,00	61.900,55
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	959.928,18	2.940.051,78	2.442.236,40	1.457.743,56
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	863,81	5,87	0,00	869,68
1111150992320 - CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.905,14	2.038,13	0,00	10.943,27
111115099320008 - CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	166.826,68	1.134,17	0,00	167.960,85
Soma:	3.451.554,51	4.671.061,50	3.863.446,97	4.259.169,04
Total Geral:	3.646.077,40	17.342.551,72	16.548.445,26	4.440.183,86





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000493-7	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.483,25C	590,150102
Aplicações	791.299,36C	104.073,410816
Resgates	791.632,80D	104.061,637585
Rendimento Bruto no Mês	452,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.601,97C	601,923332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	403,44C	53,090232
03 / 05	APLICACAO	729.022,00C	95.905,422478
06 / 05	RESGATE	669.310,10D	88.023,117933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	61.109,08C	8.014,847955
20 / 05	RESGATE	122.322,70D	16.038,519652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	284,12C	37,173388
31 / 05	APLICACAO	480,72C	62,876760

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000493-7

Data: 05/06/2024 - 09:32

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	254996	APLICACAO	403,44 D	403,44 D
02/05/2024	011141	CRED TEV	186,00 C	217,44 D
02/05/2024	020946	CRED TEV	217,44 C	0,00 C
03/05/2024	354453	APLICACAO	729.022,00 D	729.022,00 D
03/05/2024	304321	CX PROGRAM	726.281,65 C	2.740,35 D
03/05/2024	031048	CRED TEV	217,44 C	2.522,91 D
03/05/2024	031408	DP DIN LOT	2.522,91 C	0,00 C
06/05/2024	229513	RESGATE	669.310,10 C	669.310,10 C
06/05/2024	345213	PG PREFEIT	47,84 D	669.262,26 C
06/05/2024	345246	PG PREFEIT	841,68 D	668.420,58 C
06/05/2024	110327	ENVIO TED	38.493,62 D	629.926,96 C
06/05/2024	110489	ENVIO TED	2.957,79 D	626.969,17 C
06/05/2024	061311	ENVIO PIX	321,76 D	626.647,41 C
06/05/2024	301567	PAG FORNEC	201.734,43 D	424.912,98 C
06/05/2024	301567	PAG FORNEC	424.912,98 D	0,00 C
17/05/2024	516279	APLICACAO	61.109,08 D	61.109,08 D
17/05/2024	304321	CX PROGRAM	122.322,70 C	61.213,62 C
17/05/2024	025554	PG ORG GOV	60.250,53 D	963,09 C
17/05/2024	171302	ENVIO PIX	963,09 D	0,00 C
20/05/2024	633853	RESGATE	122.322,70 C	122.322,70 C
20/05/2024	301567	PAG FORNEC	122.322,70 D	0,00 C
27/05/2024	304321	CX PROGRAM	2.998.896,59 C	2.998.896,59 C
27/05/2024	301567	PAG FORNEC	2.998.896,59 D	0,00 C
29/05/2024	572527	APLICACAO	284,12 D	284,12 D
29/05/2024	290852	CRED TEV	127,72 C	156,40 D
29/05/2024	290910	CRED TEV	156,40 C	0,00 C
31/05/2024	539130	APLICACAO	480,72 D	480,72 D

31/05/2024	000348	CRED TED	125,38 C	355,34 D
31/05/2024	002081	DP DINH AG	156,40 C	198,94 D
31/05/2024	002175	DP DINH AG	198,94 C	0,00 C

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

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000509-7	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.827,69C	3.794,713490
Aplicações	900.000,00C	118.190,853677
Resgates	629.577,77D	82.641,510983
Rendimento Bruto no Mês	1.552,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.802,30C	39.344,056184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	200.000,00C	26.318,774576
03 / 05	RESGATE	168.975,94D	22.229,383203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	200.000,00C	26.286,500777
09 / 05	RESGATE	35.233,40D	4.629,391620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	200.000,00C	26.270,586781
16 / 05	APLICACAO	100.000,00C	13.119,633741
17 / 05	RESGATE	381.229,18D	50.000,653489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	100.000,00C	13.107,656195
23 / 05	RESGATE	43.939,97D	5.755,993744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	199,28D	26,088923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	100.000,00C	13.087,701604

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.654,14C	127.113,242079
Aplicações	2.934.325,82C	385.590,166859
Resgates	2.442.236,40D	320.832,291310
Rendimento Bruto no Mês	9.194,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.466.937,58C	191.871,117628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	903,14D	118,811261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	APLICACAO	1.176.390,00C	154.615,883250
09 / 05	APLICACAO	1.727.333,50C	226.958,025207
09 / 05	RESGATE	1.179.351,66D	154.957,525702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	1.248,13C	163,945537
10 / 05	RESGATE	1.221.858,80D	160.494,738241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	29.296,36C	3.844,746387
17 / 05	RESGATE	33.044,02D	4.333,935237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	6.669,86D	873,729995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	408,92D	53,550871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	4,42C	0,578476

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000522-4	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.654,14C	127.113,242079
Aplicações	2.934.325,82C	385.590,166859
Resgates	2.442.236,40D	320.832,291310
Rendimento Bruto no Mês	9.194,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.466.937,58C	191.871,117628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	53,41C	6,988000

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000509-7

Data: 05/06/2024 - 09:59

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	254999	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
02/05/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
03/05/2024	354456	RESGATE	168.975,94 C	168.975,94 C
03/05/2024	113902	DEVOL TED	296,40 C	169.272,34 C
03/05/2024	112743	ENVIO TED	311,36 D	168.960,98 C
03/05/2024	113902	ENVIO TED	296,40 D	168.664,58 C
03/05/2024	114109	ENVIO TED	104,12 D	168.560,46 C
03/05/2024	031335	ENVIO TEV	104,12 D	168.456,34 C
03/05/2024	301567	PAG FORNEC	8.327,10 D	160.129,24 C
03/05/2024	301567	PAG FORNEC	150.294,34 D	9.834,90 C
03/05/2024	301567	PAG FORNEC	9.834,90 D	0,00 C
08/05/2024	878658	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
08/05/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
09/05/2024	859225	RESGATE	35.233,40 C	35.233,40 C
09/05/2024	104267	ENVIO TED	296,40 D	34.937,00 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	32.017,02 D	2.919,98 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	1.836,08 D	1.083,90 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	1.083,90 D	0,00 C
10/05/2024	223448	APLICACAO	200.000,00 D	200.000,00 D
10/05/2024	000047	CRED TED	200.000,00 C	0,00 C
16/05/2024	395379	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
16/05/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
17/05/2024	516282	RESGATE	381.229,18 C	381.229,18 C
17/05/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	481.229,18 C
17/05/2024	025618	PG ORG GOV	2.562,86 D	478.666,32 C
17/05/2024	025639	PG ORG GOV	7.431,42 D	471.234,90 C
17/05/2024	025655	PG ORG GOV	3.423,38 D	467.811,52 C

17/05/2024	025683	PG ORG GOV	4.897,97 D	462.913,55 C
17/05/2024	025707	PG ORG GOV	1.716,00 D	461.197,55 C
17/05/2024	025738	PG ORG GOV	5.033,31 D	456.164,24 C
17/05/2024	025763	PG ORG GOV	724,58 D	455.439,66 C
17/05/2024	106043	ENVIO TED	305,66 D	455.134,00 C
17/05/2024	106210	ENVIO TED	156,17 D	454.977,83 C
17/05/2024	106333	ENVIO TED	889,20 D	454.088,63 C
17/05/2024	301567	PAG FORNEC	149.261,56 D	304.827,07 C
17/05/2024	301567	PAG FORNEC	7.528,93 D	297.298,14 C
17/05/2024	301567	PAG FORNEC	297.298,14 D	0,00 C
21/05/2024	201133	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
21/05/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C
23/05/2024	441209	RESGATE	43.939,97 C	43.939,97 C
23/05/2024	020209	PG ORG GOV	16.618,51 D	27.321,46 C
23/05/2024	301567	PAG FORNEC	27.213,33 D	108,13 C
23/05/2024	301567	PAG FORNEC	108,13 D	0,00 C
27/05/2024	807237	RESGATE	199,28 C	199,28 C
27/05/2024	301567	PAG FORNEC	199,28 D	0,00 C
28/05/2024	409638	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
28/05/2024	000047	CRED TED	100.000,00 C	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000522-4

Data: 05/06/2024 - 09:42

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	354457	RESGATE	903,14 C	903,14 C
03/05/2024	301567	PAG FORNEC	903,14 D	0,00 C
08/05/2024	878659	APLICACAO	1.176.390,00 D	1.176.390,00 D
08/05/2024	304321	CX PROGRAM	1.176.390,00 C	0,00 C
09/05/2024	859226	RESGATE	1.179.351,66 C	1.179.351,66 C
09/05/2024	304321	CX PROGRAM	1.209.133,45 C	2.388.485,11 C
09/05/2024	304321	CX PROGRAM	518.200,05 C	2.906.685,16 C
09/05/2024	004408	DEP CH 24H	58,17 C	2.906.743,33 C
09/05/2024	004408	DEP CH 24H	1.189,96 C	2.907.933,29 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	1.559,57 D	2.906.373,72 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	29.635,45 D	2.876.738,27 C
09/05/2024	301567	PAG FORNEC	1.148.156,64 D	1.728.581,63 C
09/05/2024	990001	APL AUTOM	1.727.333,50 D	1.248,13 C
10/05/2024	223449	RESGATE	1.221.858,80 C	1.223.106,93 C
10/05/2024	301567	PAG FORNEC	1.185.204,39 D	37.902,54 C
10/05/2024	301567	PAG FORNEC	36.654,41 D	1.248,13 C
10/05/2024	990001	APL AUTOM	1.248,13 D	0,00 C
15/05/2024	825967	APLICACAO	29.296,36 D	29.296,36 D
15/05/2024	304321	CX PROGRAM	29.296,36 C	0,00 C
17/05/2024	516283	RESGATE	33.044,02 C	33.044,02 C
17/05/2024	301567	PAG FORNEC	29.296,36 D	3.747,66 C
17/05/2024	301567	PAG FORNEC	3.747,66 D	0,00 C
23/05/2024	441210	RESGATE	6.669,86 C	6.669,86 C
23/05/2024	103596	DEVOL TED	3.000,00 C	9.669,86 C
23/05/2024	103674	DEVOL TED	3.000,00 C	12.669,86 C
23/05/2024	020167	PG ORG GOV	336,34 D	12.333,52 C
23/05/2024	103596	ENVIO TED	3.000,00 D	9.333,52 C

23/05/2024	103674	ENVIO TED	3.000,00 D	6.333,52 C
23/05/2024	301567	PAG FORNEC	6.333,52 D	0,00 C
24/05/2024	384015	RESGATE	408,92 C	408,92 C
24/05/2024	301567	PAG FORNEC	389,29 D	19,63 C
24/05/2024	301567	PAG FORNEC	19,63 D	0,00 C
28/05/2024	004408	DEP CH 24H	53,41 C	53,41 C
28/05/2024	281125	CRED PIX	4,42 C	57,83 C
28/05/2024	990001	APL AUTOM	4,42 D	53,41 C
29/05/2024	990001	APL AUTOM	53,41 D	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000596-8	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	869,68C	114,480360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875,25C	114,480360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000596-8

Data: 05/06/2024 - 10:01

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001-91	Conta Corrente 0006.000000000678-6	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.963,75C	1.179,938561
Aplicações	1.979,52C	259,938117
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.008,47C	1.439,876678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	1.979,52C	259,938117

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00000678-6

Data: 05/06/2024 - 10:08

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/05/2024	653674	APLICACAO	1.979,52 D	1.979,52 D
13/05/2024	000422	CRED TED	1.979,52 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334051208139545011
05/06/2024 12:15:02

Cliente

Agência 3611-0
Conta 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	529,91			110,671328		
31/05/2024	SALDO ATUAL	533,48			110,671328		110,671328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	533,48

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	206.320,37			164.351,892473		
02/05/2024	APLICAÇÃO	235,58			187,603769	1,255731696	164.539,496242
03/05/2024	APLICAÇÃO	1.269,06			1.010,309694	1,256109891	165.549,805936
06/05/2024	APLICAÇÃO	53,95			42,937329	1,256482426	165.592,743265
07/05/2024	APLICAÇÃO	51,04			40,609286	1,256855378	165.633,352551
08/05/2024	APLICAÇÃO	1.362,58			1.083,799788	1,257224826	166.717,152339
09/05/2024	APLICAÇÃO	2.454,22			1.951,542506	1,257579577	168.668,694845
10/05/2024	APLICAÇÃO	2.140,36			1.701,451125	1,257961494	170.370,145970
13/05/2024	APLICAÇÃO	1.235,88			982,149321	1,258342263	171.352,295291
14/05/2024	APLICAÇÃO	2.049,74			1.628,457505	1,258700330	172.980,752796
15/05/2024	APLICAÇÃO	292,54			232,346188	1,259069501	173.213,098984
16/05/2024	APLICAÇÃO	898,65			713,532247	1,259438523	173.926,631231
17/05/2024	APLICAÇÃO	398,13			316,024676	1,259806683	174.242,655907
20/05/2024	APLICAÇÃO	140,80			111,730875	1,260170915	174.354,386782
21/05/2024	APLICAÇÃO	33,05			26,218984	1,260537007	174.380,605766
22/05/2024	APLICAÇÃO	547,03			433,839506	1,260904071	174.814,445272
23/05/2024	APLICAÇÃO	2.883,47			2.286,175502	1,261263624	177.100,620774
24/05/2024	APLICAÇÃO	1.305,36			1.034,658650	1,261633486	178.135,279424
27/05/2024	APLICAÇÃO	337,31			267,281969	1,262000578	178.402,561393
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.330,88			1.054,274386	1,262365867	179.456,835779
29/05/2024	APLICAÇÃO	157,89			125,038521	1,262730865	179.581,874300
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.168,15			924,831152	1,263095428	180.506,705452
31/05/2024	SALDO ATUAL	227.997,19			180.506,705452		180.506,705452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.320,37
----------------	------------

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



APLICAÇÕES (+)	20.345,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.331,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.331,15
SALDO ATUAL =	227.997,19

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G334041236230076011
04/06/2024 12:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		Recebimento de guias	95.338	242,08 C	
02/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	3,60 D	
02/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
02/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235,58 D	0,00 C
03/05/2024		Recebimento de guias	95.338	1.287,86 C	
03/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,20 D	
03/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
03/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.269,06 D	0,00 C
06/05/2024		Recebimento de guias	95.338	56,85 C	
06/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
06/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,95 D	0,00 C
07/05/2024		Recebimento de guias	95.338	56,84 C	
07/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
07/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,04 D	0,00 C
08/05/2024		Recebimento de guias	95.338	1.384,28 C	
08/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,20 D	
08/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
08/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.362,58 D	0,00 C
09/05/2024		Recebimento de guias	95.338	2.464,32 C	
09/05/2024		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	95.338	7,20 D	
09/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
09/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.454,22 D	0,00 C
10/05/2024		Recebimento de guias	95.338	2.153,36 C	
10/05/2024		+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
10/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
10/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
10/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.140,36 D	0,00 C
13/05/2024		Recebimento de guias	95.338	1.253,28 C	
13/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
13/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.235,88 D	0,00 C
14/05/2024		Recebimento de guias	95.338	2.070,74 C	
14/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
14/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	17,40 D	
14/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.049,74 D	0,00 C
15/05/2024		Recebimento de guias	95.338	328,74 C	
15/05/2024		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	95.338	7,20 D	
15/05/2024		+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	29,00 D	
15/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,54 D	0,00 C
16/05/2024		Recebimento de guias	95.338	913,85 C	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



16/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
16/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
16/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	898,65 D	0,00 C
17/05/2024	Recebimento de guias	95.338	412,63 C	
17/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
17/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,13 D	0,00 C
20/05/2024	Recebimento de guias	95.338	152,40 C	
20/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
20/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,80 D	0,00 C
21/05/2024	Recebimento de guias	95.338	39,55 C	
21/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	3,60 D	
21/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
21/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,05 D	0,00 C
22/05/2024	Recebimento de guias	95.338	569,43 C	
22/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	10,80 D	
22/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
22/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,03 D	0,00 C
23/05/2024	Recebimento de guias	95.338	2.893,34 C	
23/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,03 D	
23/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,84 D	
23/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,47 D	0,00 C
24/05/2024	Recebimento de guias	95.338	1.320,56 C	
24/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
24/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
24/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.305,36 D	0,00 C
27/05/2024	Recebimento de guias	95.338	348,91 C	
27/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	11,60 D	
27/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,31 D	0,00 C
28/05/2024	Recebimento de guias	95.338	1.348,98 C	
28/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	3,60 D	
28/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	14,50 D	
28/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,88 D	0,00 C
29/05/2024	Recebimento de guias	95.338	85,27 C	
29/05/2024	+ Pix - Recebido	170.044.694.686.851	79,82 C	
29/05/2024	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	95.338	7,20 D	
29/05/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,89 D	0,00 C
31/05/2024	Recebimento de guias	95.338	1.174,18 C	
31/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,03 C	
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,84 C	
31/05/2024	+ Tarif Guia c/Bar Internet	95.338	7,20 D	
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	2,90 D	
31/05/2024	+ Guias Arrecadação Pix Mun	95.338	5,80 D	
31/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,15 D	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A

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







**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071001- 7	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.900,55C	8.148,236996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.296,79C	8.148,236996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071001-7

Data: 05/06/2024 - 10:10

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SMTT	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071004- 1	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
--------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.214,70C	19.773,413295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	961,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.176,29C	19.773,413295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SMTT

Conta: 0059 | 006 | 00071004-1

Data: 05/06/2024 - 11:15

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

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

Cliente

Nome SUP MUN DE TRANSP E TRANS	CPF/CNPJ 13.366.927/0001- 91	Conta Corrente 0006.000000071102- 1	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.960,85C	22.109,416022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.075,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.036,04C	22.109,416022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Cliente: SUP MUN DE TRANSP E TRANS

Conta: 0059 | 006 | 00071102-1

Data: 05/06/2024 - 11:18

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✂		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	126.281,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	5.067,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	126.281,07 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	5.067,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 252.391,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	52.391,64 +
02/05/2024		REPASSE MULTAS	00260424	55.573,88 +	107.965,52 +
02/05/2024		REPASSE MULTAS	00260424	3.770,84 +	111.736,36 +
03/05/2024		REPASSE MULTAS	00290424	54.784,76 +	166.521,12 +
03/05/2024		REPASSE MULTAS	00290424	24.338,57 +	190.859,69 +
06/05/2024		REPASSE MULTAS	00300424	80.396,64 +	271.256,33 +
06/05/2024		REPASSE MULTAS	00300424	3.214,50 +	274.470,83 +
07/05/2024		REPASSE MULTAS	00020524	62.804,15 +	337.274,98 +
07/05/2024		REPASSE MULTAS	00020524	94,01 +	337.368,99 +
08/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	137.368,99 +
08/05/2024		REPASSE MULTAS	00030524	51.377,69 +	188.746,68 +
09/05/2024		REPASSE MULTAS	00060524	48.163,50 +	236.910,18 +
10/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	200.000,00 -	36.910,18 +
10/05/2024		REPASSE MULTAS	00070524	44.877,56 +	81.787,74 +
13/05/2024		REPASSE MULTAS	00080524	37.868,21 +	119.655,95 +
13/05/2024		REPASSE MULTAS	00080524	241,20 +	119.897,15 +
14/05/2024		REPASSE MULTAS	00090524	32.348,27 +	152.245,42 +
15/05/2024		REPASSE MULTAS	00100524	43.887,13 +	196.132,55 +
16/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	96.132,55 +
16/05/2024		REPASSE MULTAS	00130524	39.829,09 +	135.961,64 +
17/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	35.961,64 +
17/05/2024		REPASSE MULTAS	00140524	46.457,39 +	82.419,03 +
20/05/2024		REPASSE MULTAS	00150524	48.610,40 +	131.029,43 +
20/05/2024		REPASSE MULTAS	00150524	304,18 +	131.333,61 +

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 MARIANA HUBERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



21/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015105	100.000,00 -	31.333,60 +
21/05/2024		REPASSE MULTAS	00160524	39.067,19 +	70.400,80 +
22/05/2024		REPASSE MULTAS	00170524	42.589,94 +	112.990,70 +
22/05/2024		REPASSE MULTAS	00170524	3.262,92 +	116.253,60 +
23/05/2024		REPASSE MULTAS	00200524	38.926,50 +	155.180,10 +
23/05/2024		REPASSE MULTAS	00200524	3.692,98 +	158.873,10 +
24/05/2024		REPASSE MULTAS	00210524	42.857,10 +	201.730,20 +
24/05/2024		REPASSE MULTAS	00210524	1.632,35 +	203.362,50 +
27/05/2024		REPASSE MULTAS	00220524	37.222,72 +	240.585,30 +
27/05/2024		REPASSE MULTAS	00220524	1.973,01 +	242.558,30 +
28/05/2024	Caixa 015	TED SPB	000015104	100.000,00 -	142.558,30 +
28/05/2024		REPASSE MULTAS	00230524	38.456,50 +	181.014,80 +
29/05/2024		REPASSE MULTAS	00240524	27.151,42 +	208.166,20 +
29/05/2024		REPASSE MULTAS	00240524	19.152,63 +	227.318,80 +
31/05/2024		REPASSE MULTAS	00270524	49.829,46 +	277.148,30 +
31/05/2024		REPASSE MULTAS	00270524	261,66 +	277.409,90 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$)

894.759,99

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	124,45 +	894.884,12
02/05/2024	JUROS	1	0000000	608,91 +	895.493,03
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	61,59 +	895.554,62
02/05/2024	JUROS	1	0000000	301,37 +	895.855,99
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	94,72 +	895.950,71
02/05/2024	JUROS	1	0000000	463,47 +	896.414,18
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	15,12 +	896.429,30
02/05/2024	JUROS	1	0000000	74,02 +	896.503,32
03/05/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,10 +	896.514,42
03/05/2024	JUROS	3	0000000	65,39 +	896.579,81
15/05/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	36,20 +	896.616,01
15/05/2024	JUROS	15	0000000	219,87 +	896.835,88
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	32,53 +	896.868,41
16/05/2024	JUROS	16	0000000	192,92 +	897.061,33
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,28 +	897.061,61
16/05/2024	JUROS	16	0000000	1,70 +	897.063,31
17/05/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	23,63 +	897.086,94
17/05/2024	JUROS	17	0000000	197,41 +	897.284,35
20/05/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	39,97 +	897.324,32
20/05/2024	JUROS	18	0000000	297,62 +	897.621,94
20/05/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	8,46 +	897.630,40
20/05/2024	JUROS	20	0000000	419,22 +	898.049,62
21/05/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	45,19 +	898.094,81
21/05/2024	JUROS	21	0000000	622,75 +	898.717,56
27/05/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	125,63 +	898.843,19
27/05/2024	JUROS	25	0000000	1.012,17 +	899.855,36

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

899.855,36

Saldos atuais(R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

903.184,57 +

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**Total****Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

1

1

1

1

3

15

16

16

17

18

19

20

21

25

Total**901.637,38 +**

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2024

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo anterior (R\$)

984.181,08

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	106,67 +	984.287,75
02/05/2024	JUROS	1	0000000	521,92 +	984.809,67
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	61,59 +	984.871,26
02/05/2024	JUROS	1	0000000	301,36 +	985.172,62
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	94,72 +	985.267,34
02/05/2024	JUROS	1	0000000	463,47 +	985.730,81
02/05/2024	CORR MONETARIA	1	0000000	15,13 +	985.745,94
02/05/2024	JUROS	1	0000000	74,02 +	985.819,96
03/05/2024	CORR MONETARIA	3	0000000	11,12 +	985.831,08
03/05/2024	JUROS	3	0000000	65,50 +	985.896,58
06/05/2024	CORR MONETARIA	6	0000000	15,04 +	985.911,62
06/05/2024	JUROS	6	0000000	331,49 +	986.243,11
15/05/2024	CORR MONETARIA	15	0000000	36,20 +	986.279,31
15/05/2024	JUROS	15	0000000	219,87 +	986.499,18
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	32,56 +	986.531,74
16/05/2024	JUROS	16	0000000	193,08 +	986.724,82
16/05/2024	CORR MONETARIA	16	0000000	0,28 +	986.725,10
16/05/2024	JUROS	16	0000000	1,67 +	986.726,77
17/05/2024	CORR MONETARIA	17	0000000	23,61 +	986.750,38
17/05/2024	JUROS	17	0000000	197,27 +	986.947,65
20/05/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	48,19 +	986.995,84
20/05/2024	JUROS	18	0000000	358,80 +	987.354,64
20/05/2024	CORR MONETARIA	20	0000000	8,44 +	987.363,08
20/05/2024	JUROS	20	0000000	418,19 +	987.781,27
21/05/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	40,31 +	987.821,58
21/05/2024	JUROS	21	0000000	555,48 +	988.377,06
27/05/2024	CORR MONETARIA	25	0000000	151,67 +	988.528,73
27/05/2024	JUROS	25	0000000	1.221,93 +	989.750,66

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

Saldo no período (R\$)

989.750,66

Saldos atuais(R\$)

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ GORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



Bloqueado		0,00
Disponível para saque		993.404,08 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	991.430,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	277.409,99	96.395,17	0,00	181.014,82
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	290.609,99	109.595,17	0,00	181.014,82
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	1.160,95	1.184,05	23,10	0,00
CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.160,95	1.184,05	23,10	0,00
1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	4.601,97	452,16	0,00	4.149,81
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	228.530,67	1.334,72	0,00	227.195,95
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	300.802,30	1.552,38	0,00	299.249,92
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	899.855,36	5.095,69	0,00	894.759,67
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	989.750,66	5.569,58	0,00	984.181,08
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	151.176,29	961,59	0,00	150.214,70
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	62.296,79	396,24	0,00	61.900,55
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	1.466.937,58	9.194,02	0,00	1.457.743,56
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	875,25	5,57	0,00	869,68
CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	11.008,47	65,20	0,00	10.943,27
Soma:	4.115.835,34	24.627,15	0,00	4.091.208,19
111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	169.036,04	1.075,19	0,00	167.960,85
Soma:	169.036,04	1.075,19	0,00	167.960,85
Total Geral:	4.576.642,32	136.481,56	23,10	4.440.183,86





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 277.409,99

(+) 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 (-)

29/05/2024	REPASSE MULTAS	27.151,42
29/05/2024	REPASSE MULTAS	19.152,63
31/05/2024	REPASSE MULTAS	49.829,46
31/05/2024	REPASSE MULTAS	261,66

Total: 96.395,17

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

181.014,82

Data: 31/05/2024





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

MAIO/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	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.160,95
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
			Total:
			0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/05/2024	TARIFA GUIAS C/BARRA TAA		7,20
31/05/2024	TARIF GUIA C/BAR INTERNET		7,20
31/05/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN		2,90
31/05/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN		5,80
			Total:
			23,10
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
31/05/2024	RECEBIMENTO DE GUIAS		1.174,18
31/05/2024	TARIF GUIA C/BAR INTERNET		7,03
31/05/2024	GUIAS ARRECADAÇÃO PIX MUN		2,84
			Total:
			1.184,05
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
			Total:
			0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			0,00
Data:	31/05/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.601,97

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

452,16
Total: 452,16

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.149,81

Data: 31/05/2024





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

MAIO/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 31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	228.530,67
(+) 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 (-)		
31/05/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.	1.334,72
Total:		1.334,72
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		227.195,95
Data:	31/05/2024	

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 300.802,30

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

1.552,38

Total: 1.552,38

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

299.249,92

Data: 31/05/2024





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

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 899.855,36

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

5.095,69

Total: 5.095,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

894.759,67

Data: 31/05/2024





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 989.750,66

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

5.569,58

Total: 5.569,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

984.181,08

Data: 31/05/2024





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

MAIO/2024

Conta: 111150992315 - 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		111150992315 - 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	31/05/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	151.176,29
(+) 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 (-)			
	31/05/2024	RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.	961,59
		Total:	961,59
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			150.214,70
Data:	31/05/2024		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 62.296,79

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

396,24

Total: 396,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.900,55

Data: 31/05/2024





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.466.937,58

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

9.194,02

Total: 9.194,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.457.743,56

Data: 31/05/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 875,25

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

5,57

Total: 5,57

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

869,68

Data: 31/05/2024





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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **11.008,47**

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

65,20

Total: 65,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.943,27

Data: 31/05/2024

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





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

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 169.036,04

(+) 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 (-)

31/05/2024 RENDIMENTO DO MÊS DE MAIO.

1.075,19

Total: 1.075,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

167.960,85

Data: 31/05/2024





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

MAIO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																							
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas												
			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	11.843,71	0	0	0	11.843,71	0	0	0	79.475,55	0,00	0,00	0,00	79.475,55	0,00	0,00	0,00	79.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,8543
3007	1.684	10.113,2339	0	0	0	211	0	0	1.473	0,00	0,00	0,00	1.210,9221	0,00	0,00	0,00	1.210,9221	0,00	0,00	0,00	1.210,9221	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,3118
3019	51	533,1857	0	0	0	1	0	0	50	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	10,4546	0,00	0,00	0,00	0,00	522,7311
3004	2.027	4.101,3824	0	0	0	55	0	0	1.972	0,00	0,00	0,00	28,885	0,00	0,00	0,00	28,885	0,00	0,00	0,00	28,885	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,4974
3021	592	5.338,4627	0	0	0	60	0	0	532	0,00	0,00	0,00	766,673	0,00	0,00	0,00	766,673	0,00	0,00	0,00	766,673	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,7897
3016	65.988	83.301,5708	0	0	0	915	0	0	65.073	0,00	0,00	0,00	2.395,3291	0,00	0,00	0,00	2.395,3291	0,00	0,00	0,00	2.395,3291	0,00	0,00	0,00	0,00	80.906,2417
3022	4.874	6.600,7544	0	0	0	347	0	0	4.527	0,00	0,00	0,00	136,5879	0,00	0,00	0,00	136,5879	0,00	0,00	0,00	136,5879	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,1666
3039	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	561	8.180,3767	0	0	0	4	0	0	557	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,1767
3017	153	944,08	0	0	0	0	0	0	153	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	0,00	0,00	0,00	944,08
3028	810	14.201,2726	0	0	0	0	0	0	810	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	0,00	0,00	0,00	14.201,2726
3035	1.039	516.423,4516	0	0	0	99	0	0	940	0,00	0,00	0,00	28.397,97	0,00	0,00	0,00	28.397,97	0,00	0,00	0,00	28.397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	488.025,4816
3014	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	4.059	17.121,1836	0	0	0	1.002	0	0	3.057	0,00	0,00	0,00	4.293,0268	0,00	0,00	0,00	4.293,0268	0,00	0,00	0,00	4.293,0268	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,1567
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
3099	2.877	22.701,9008	0	0	0	13	0	0	2.864	0,00	0,00	0,00	190,3156	0,00	0,00	0,00	190,3156	0,00	0,00	0,00	190,3156	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,5853
3023	20	1.449,45	0	0	0	5	0	0	15	0,00	0,00	0,00	436,48	0,00	0,00	0,00	436,48	0,00	0,00	0,00	436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,97
Total Geral :	99.763,00	694.877,466	11.843,71	0	0	14.555,71	0	0	97.051,00	79.475,550	0,000	0,000	117.385,394	0,000	0,000	117.385,394	656.967,622									

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN					PERÍODO	MAIO/2024		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR RACK PARA SERVIDOR DE TI, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PROTEÇÃO E LÓGICA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202001	2178	17520000	6.635,9500	6.601,6780	6623
2	RACK 44U DE 19" PARA SERVIDOR RACK PARA SERVIDOR DE TI, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PROTEÇÃO E LÓGICA	Ativo	Compra	PATRIMÔNIO/SMTT	0202001	2178	17520000	6.635,9500	6.601,6780	6624
TOTAL GRUPO					2			13.271,90	13.203,36	
TOTAL NO MÊS					2			13.271,90	13.203,36	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
101Salario Base	2	0	3.638,34	500INSS	73	741	16.68,33
102Vencimentos	214	28.780	467.747,98	5021 R R F	230	5.540	149.26,64
103Subsídios	1	150	16.967,10	506 Previdencia	55	605	36.57,54
105Salário Família	1	2	124,08	507 Faltas	2	7	908,48
107Grat. Periculosidade	126	3.780	81.645,73	511 RPPS/FINANPREV	1	14	88,29
108Adicional Insalubridade	50	860	18.852,20	517 Pensao Alimenticia	13	0	9.68,07
109Adicional Noturno	79	2.980	23.705,86	519Comite Contra a Fome	52	52	1046,71
110Adicional Terço Tempo de Serviço	56	0	63.083,53	550 Contribuição Sbfp	74	4.650	170,00
11113° Sal. 1ª Parcela	50	248	74.127,85	551 SEPUMA	2	4	91,51
116Triênio	36	340	62.894,83	569 Empréstimo Caixa Econômica	41	935	26.74,66
120Hora Extra 100%	100	2.537	70.481,09	570 Empréstimo Banco do Brasil	15	225	227,39
121Hora Extra 50%	27	793	17.029,58	574 Empréstimo SBFP	56	711	27.79,72
1251/3 de Ferias	32	32	50.804,71	579 Devolução	1	0	64,76
138Cargo em Comissao	76	11.425	56.756,01	591 Sociela - Sociedade	22	671	31,33
144Grat. Tempo Integral	3	0	5.975,82	606SINTAJU	1	1	22,16
145Grat. Comissao Trabalho	18	0	10.911,25	607SEAME	2	2	79,77
149Grat. Universitario	3	60	2.843,12	610 Unimed Participação	8	0	69,77
150Grat. Especial s/CC	71	0	95.162,75	615 Previdencia Concursados	159	1.749	75.01,33
15813° Salario Proporcional	1	0	1.370,47	648 SIGMA-Sindicato Guardas Municipais	11	20	14,33
160Grat. Especial s/CCE	6	0	27.448,73	649 IPESaúde - SE Titular	148	0	4.44,11
176Grat. Tempo Integral Incorporada	196	0	273.541,80	650 IPESaúde - SE Dependentes	84	0	3.96,20
179Restituição de Atrasos	1	6	195,07	661 Empréstimo Banese	36	1.103	28.63,11
183Cargo em Comissão Especial	1	0	3.096,66	663 Servdonto	8	351	380,99
199Dif. CC	1	0	474,87	665 SINDATRAN	94	188	869,41
201Dif. Vencimento	1	0	137,04	677 Oral Santa Helena	15	425	15,44
206Adicional Insalubridade Anterior	3	0	5.088,91	699 SONASP - Mensalidade	6	266	60,00
214Auxílio Alimentação	73	0	20.011,50	700 SONASP - Convênios	5	24	896,99
216Abono Permanente	40	440	27.171,02	701 Empréstimo Bradesco S.A.	9	314	687,88
221Auxílio Alimentação Anterior	95	0	5.940,00	708 Assoc. Recreativa Vida Ouro-Seguro	2	120	39,88
228Grat. Comissao Trabalho II	9	0	5.482,50	709 Empréstimo Banco Daycoval S.A.	2	60	51,88
265Grat. Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	20	0	4.490,75	710 SEPUMA Suplementar	2	4	91,51
267Grat. Titulação Fixa Lei 3550/08	1	0	246,27	711 Empréstimo Santander S/A	2	43	504,00
269Grat. Insalubridade Lei 3549/08	1	20	94,98	725 Banco Industrial do Brasil S/A	1	17	90,38
297Auxílio - Uniforme SMTT - Lei nº 4700/15	17	0	20.400,00	731 Empréstimo SICREDI	9	146	164,51
303Auxílio Saude	1	0	1.708,72	888 Unimed Assistencia	22	0	3.561,00
320Hora Extra 100% Anterior	2	0	4.027,68				
327Grat. Participação Eventos	1	0	200,00				
328Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03	3	0	445,19				
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	169	6.106	100.002,66				
355Auxílio Protetor Solar	137	0	6.850,00				
356Auxílio Protetor Solar Anterior	1	0	50,00				
370Vantagem Pessoal Incorporada LC153/16	2	0	8.878,68				
375Grat. Seg. Urbana - GESURB Judicial	2	0	674,58				
385Dif. Abono Permanente	1	0	5.063,75				
389Grat. Titulação Anterior	5	0	1.492,05				
402Grat. Tempo Integral - Judicial	6	0	7.776,34				
432Grat. Tempo Integral Incorporada-Judicial	1	0	861,26				
445VPNI-GTI GMA LC 194/23	7	0	6.650,63				
446VPNI-Titulação GMA LC 194/23	7	0	5.300,32				
900 Total Bruto	288	0	1.667.924,26	901 Total Descontos	288	0	520.185,53
902 Total Liquido	288	0	1.147.816,21	904 Base INSS	73	0	185.53,00
				905 Base INSS Exc.	2	0	10.685,03

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTAN MARAZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/eff/cacac0b7d0-5cbb-66b1-416a>





RENATO TELLEZ OLIVEIRA

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e 1

RAMOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A



Josineide de Oliveira
Coord. de Recursos Humanos
SMTT/Aju

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
Total de Funcionários:	288	Bruto	1.667.924,26	Descontos			520.108,95
		Líquido	1.147.816,21	Previdência Empregado			89.369,78
		IRRF	149.526,64	Total Previdência p/ cálculo			1.185.944,96
				Previdência Empregador			256.609,51



TALLE...
 CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO...
 SOUZA...
 RAMOS...
 B7D0-5CBB-6CB1-416A

Conta	Proventos			Conta	Descontos		
	Ocor.	Refer.	Valor		Ocor.	Refer.	Valor
131 Pensao Judicial	14	0	9.968,07				
900 Total Bruto	14	0	9.968,07	901 Total Descontos	14	0	0,00
902 Total Liquido	14	0	9.968,07				

Total de Funcionários:	14	Bruto	9.968,07	Descontos	0,00
		Líquido	9.968,07	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00


 Josineide de Oliveira
 Coord. de Recursos Humanos
 SMTT/Aju





TELESA
DE OLIVEIRA e CARLOS RENATO
SOUZA
ANTONIO
SANTOS
LACERDA

Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
233Bolsa Estagio	47	5.896	29.119,32				
321Dif. Bolsa Estagio	5	0	743,96				
900 Total Bruto	50	0	29.863,28	901 Total Descontos	50	0	0,00
902 Total Liquido	50	0	29.863,28				

Total de Funcionários:	50	Bruto	29.863,28	Descontos	0,00
		Liquido	29.863,28	Previdência Empregado	0,00
		IRRF	0,00	Total Previdência p/ cálculo	0,00
				Previdência Empregador	0,00


Josineide de Oliveira
Coord. de Recursos Humanos
SMTT/Aju





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

CNPJ	Fornecedor				CPR		
00.315.779/0001-34	CONSTRUTORA LIDER LTDA				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	010	Emissão:	16/05/2024	Total:	89.144,38
Base Cálculo:	53.486,63	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	5.883,53	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000003 - Construção civil						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	15/02/2024	Empenho:	215001	Liquidado:	21/05/2024	Liquidação:	521004
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 010		

04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0557	Emissão:	03/05/2024	Total:	52.000,00
Base Cálculo:	15.600,00	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	1.716,00	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102145	Liquidado:	17/05/2024	Liquidação:	517006
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0557		

Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0558	Emissão:	03/05/2024	Total:	21.957,00
Base Cálculo:	6.587,10	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	724,58	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102144	Liquidado:	17/05/2024	Liquidação:	517007
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0558		

14.531.173/0001-40	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP				NÃO		
Nota Fiscal							
Série:	0	Número:	0200	Emissão:	02/05/2024	Total:	44.527,01
Base Cálculo:	44.527,01	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	4.897,97	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102155	Liquidado:	07/05/2024	Liquidação:	507006
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0200		

07.119.176/0001-06	NC SERVIÇOS GERAIS EIRELI				NÃO		

Assinado por 6 pessoas: ANNY CHAYENNE TORQUATA, WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA, MARAIZA DOS SANTOS, ELIAS SOARES SOUZA, ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA e CARLOS RENAULT TELLES RAMOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B7D0-5CBB-6CB1-416A> e informe o código B7D0-5CBB-6CB1-416A





Nota Fiscal

Série:	0	Número:	069	Emissão:	01/05/2024	Total:	31.121,62
Base Cálculo:	31.121,62	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	3.423,38	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000031 - Trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de janeiro de 1974						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102154	Liquidado:	07/05/2024	Liquidação:	507002
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 069		

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

NÃO

Nota Fiscal

Série:	0	Número:	0264	Emissão:	03/05/2024	Total:	29.123,45
Base Cálculo:	23.298,76	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	2.562,86	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102167	Liquidado:	08/05/2024	Liquidação:	508004
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0264		

Nota Fiscal

Série:	0	Número:	0265	Emissão:	03/05/2024	Total:	84.448,00
Base Cálculo:	67.558,40	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prévidência Retida:	7.431,42	Prévidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria						
Fonte Recurso:	17520000 + " - " + Recursos vinculados ao trânsito						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102167	Liquidado:	08/05/2024	Liquidação:	508005
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 0265		

Total Nota Fiscal:	352.321,46	Previdência:	26.639,74
Qtd de Pagamentos:	7		



EFD REINF ABRIL/2024
PESSOA JURÍDICA

	EMPRESA	EMPENHO	NF Nº	VL. NF	% BC	BC	INSS 11%	OBSERVAÇÃO
1	VIA NORTE	33903900	202400264	R\$ 29.123,45	80%	R\$ 23.298,76	R\$ 2.562,86	
2	VIA NORTE	33903900	202400265	R\$ 84.448,00	80%	R\$ 67.558,40	R\$ 7.431,42	
3	NC SERVIÇOS	33903700	202400069	R\$ 31.121,62	100%	R\$ 31.121,62	R\$ 3.423,38	
4	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400557	R\$ 52.000,00	30%	R\$ 15.600,00	R\$ 1.716,00	
5	NC VIGILÂNCIA	33903900	202400200	R\$ 44.527,01	100%	R\$ 44.527,01	R\$ 4.897,97	
6	CONST LIDER	33903900	202400010	R\$ 89.144,38	60%	R\$ 53.486,63	R\$ 5.883,53	
8	LOC CONSTRUÇÕES	33903900	202400558	R\$ 21.957,00	30%	R\$ 6.587,10	R\$ 724,58	
				R\$ 352.321,46		R\$ 242.179,52	R\$ 26.639,75	
PESSOA FÍSICA								
					100%			
					100%		R\$ 0,00	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
E-SOCIAL								
7	FOLHA DE PGTO	INSS - RETIDO	05/2024				R\$ 16.768,33	
8	FOLHA DE PGTO	INSS- PATRONAL	05/2024	R\$ 196.453,74	20%	R\$ 196.453,74	R\$ 39.290,75	
9	FOLHA DE PGTO	INSS – GILRAT	05/2024	R\$ 196.453,74	1%	R\$ 196.453,74	R\$ 1.964,54	
		SALÁRIO FAMÍLIA					-R\$ 124,08	RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 57.899,54	

R\$ 84.539,28
R\$ 0,56
R\$ 84.538,72

DIFERENÇA APURADA NO ESOCIAL
VALOR TOTAL DOS BOLETOS

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

OLIVEIRA e CARLOS RENATO TELLES RAMOS

CNPJ/CPF 13.366.927/0001-91

Nome SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

Período de apuração 05/2024

Declaração Retificadora Não

Identificação da apuração de débitos
26357174948 / eSocial
77090014 / Reinf CP
77112461 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 16.767,79	R\$ 16.767,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 67.895,01	R\$ 67.895,01
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 84.662,80	R\$ 84.662,80

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS RENATO TELLES RAMOS
CPF	259.979.538-90
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2024 12:01:43
Nº do recibo de entrega	0000050000239434145
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	048.884.675-79

Assinado por 6 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.br/verificacao/>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7D0-5CBB-6CB1-416A

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

- ✓ ANNY CHAYENNE TORQUATA (CPF 048.XXX.XXX-79) em 25/07/2024 14:53:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WILZA CLAUDIA VAZ CORREIA HUERTA (CPF 596.XXX.XXX-34) em 25/07/2024 17:24:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARAIZA DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-05) em 26/07/2024 08:51:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELIAS SOARES SOUZA (CPF 363.XXX.XXX-29) em 26/07/2024 11:08:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA (CPF 236.XXX.XXX-49) em 26/07/2024 11:28:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CARLOS RENATO TELLES RAMOS (CPF 259.XXX.XXX-90) em 26/07/2024 11:59:52 (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/B7D0-5CBB-6CB1-416A>